

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.284.727,58	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>	<u>15.266,25</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.308.479,40	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.266,25	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.308.479,40</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>	<u>1.269.461,33</u>	<u>0,00</u>
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.308.479,40	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.269.461,33	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	206.760,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.751,82	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>66.754,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>23.751,82</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	66.754,00	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	23.751,82	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>140.006,50</u>	<u>0,00</u>	RECURSO LIVRE		
INSS	61.932,21	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.006,50	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23.176,10	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>140.006,50</u>	<u>0,00</u>
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	13.363,17	0,00	INSS	61.932,21	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.882,60	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	23.176,10	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.652,42	0,00	ATIVOS		
TOTAL	1.515.239,90	0,00	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER -	13.363,17	0,00
			LEGISLATIVO		
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.882,60	0,00
			OUTROS CONSIGNATARIOS	2.652,42	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	66.754,00	0,00
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>66.754,00</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	1.515.239,90	0,00

MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
497.494.472-04

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
688.301.572-87

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15