

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

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	1.195.386,66	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>	<u>1.195.386,66</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.350.853,71	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.195.386,66	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.350.853,71</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	158.397,05	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.350.853,71	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>158.397,05</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	167.737,72	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	158.397,05	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>9.296,67</u>	<u>0,00</u>	RECURSO LIVRE		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	222.265,05	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.296,67	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>63.824,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>158.441,05</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.824,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.012,92	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>158.441,05</u>	<u>0,00</u>
INSS	61.284,43	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.012,92	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.320,00	0,00	INSS	61.284,43	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	20.969,03	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.320,00	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	15.854,67	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	20.969,03	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	66.754,00	0,00	ATIVOS		
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>66.754,00</u>	<u>0,00</u>	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER -	15.854,67	0,00
TOTAL	1.585.345,43	0,00	LEGISLATIVO		
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	9.296,67	0,00
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>9.296,67</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	1.585.345,43	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXECUTIVO R\$ 1.350.853,71.

DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS: CONSIGNAÇÕES R\$ 158.441,05 RP PROCESSADOS NO VALOR DE R\$ 9.296,67 SOMANDO R\$ 167.737,72 COM SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ 66.754,00, TOTALIZOU O VALOR DE R\$ 1.585.345,43.

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA R\$ 1.195.386,66

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO AO EXECUTIVO: R\$ 158.397,05

DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS: R\$ 222.265,05

SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE DE RP PROCESSADOS: 9.296,67

TOTAL: R\$ 1.585.345,43