

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.095.123,69	30.017.836,43	DESPA ORÇAMENTÁRIA	33.318.688,75	29.209.902,51
	<u>37.644.353,40</u>	<u>33.257.663,87</u>		<u>33.318.688,75</u>	<u>29.209.902,51</u>
DIVERSOS RECURSOS	0,00	33.257.663,87	DIVERSOS RECURSOS	0,00	29.209.902,51
EDUCAÇÃO	14.781.914,85	0,00	EDUCAÇÃO	19.534.167,58	0,00
GERAL	21.697.065,31	0,00	GERAL	12.269.491,25	0,00
GERAL TOTAL	1.165.373,24	0,00	GERAL TOTAL	1.515.029,92	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.549.229,71</u>	<u>-3.239.827,44</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.380.045,84	6.643.971,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.659,12	56.122,74	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.380.045,84</u>	<u>6.643.971,40</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.659,12</u>	<u>56.122,74</u>	REPASSE CONCEDIDO	6.380.045,84	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	56.122,74	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	6.535.684,40
REPASSE RECEBIDO	4.659,12	0,00	REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	0,00	108.287,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.295.271,92	8.964.758,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.459.237,98	2.833.422,93
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>9.193.250,37</u>	<u>5.928.667,42</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.362.205,75</u>	<u>19.809,94</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.321.586,79	4.388.243,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.933.964,79	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.871.663,58	1.540.423,58	RP PROCESSADOS PAGOS	1.428.240,96	19.809,94
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.102.021,55</u>	<u>3.036.091,10</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.097.032,23</u>	<u>2.813.612,99</u>
INSS	211.023,81	223.618,83	INSS	162.915,80	124.698,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	197,89	204,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.273,08	7.370,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.273,08	16.771,51	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.281.704,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.268.639,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.545.492,69	1.323.212,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.506.387,47	1.439.216,49	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.935,92	76.627,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.085,54	87.640,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.284.414,74	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.287.053,76	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	924.244,29	687.162,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	687.162,13	335.741,28	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>687.162,13</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>335.741,28</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>924.244,29</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>687.162,13</u>	<u>0,00</u>	TOTAL	47.082.216,86	39.374.458,97
TOTAL	47.082.216,86	39.374.458,97			

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC- 023970/O-5