

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

ISOLADO:5 - CHÁPREV

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.195.036,77	0,00	DESPA ORCAMENTARIA	3.522.212,67	0,00
DIVERSOS RECURSOS	3.195.036,77	0,00	DIVERSOS RECURSOS	3.522.212,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.195.036,77	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	435.203,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	108.287,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	435.203,41	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	108.287,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	51.805,87	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	108.287,00	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.584,20	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	40.833,54	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.744,58	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.700,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	372.068,76	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.133,54	0,00	SALDOS PRO EXERC. SEGUINTE	8.942,93	0,00
CONSIGNAÇÕES	531.696,84	0,00	CAIXA	0,00	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	72.029,29	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	8.942,93	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.584,20	0,00	TOTAL	3.966.359,01	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.640,10	0,00			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	446.443,25	0,00			
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-445,99	0,00			
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-445,99	0,00			
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-445,99	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	90.950,85	0,00			
CONTA ÚNICA - RPPS	90.950,85	0,00			
TOTAL	3.966.359,01	0,00			

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

MERCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5

