

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.351.211,63	4.152.782,95
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIO</u>	<u>4.351.211,63</u>	<u>4.152.782,95</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.358.412,22	4.164.532,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	804.655,83	853.495,44
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.358.412,22</u>	<u>4.164.532,53</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>115.629,58</u>
REPASSE RECEBIDO	4.358.412,22	4.164.532,53	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	115.629,58
EXTRA-ORÇAMENTARIA	886.951,57	732.285,74	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>736.388,85</u>	<u>651.524,98</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>48.333,14</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.249,96	163.353,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.741,19	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	926,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.591,95	0,00	INSS	215.030,23	161.728,06
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>783.129,45</u>	<u>670.626,22</u>	ISS	0,00	558,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181.359,32	159.576,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.027,69	16.046,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463,13	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.080,97	306.364,29
INSS	229.399,97	185.296,27	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.548,78
ISS	0,00	279,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>68.266,98</u>	<u>86.340,88</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.260,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.943,68	1.894,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.027,69	16.097,99	PAGO		
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.081,87	306.364,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	5.794,83	1.747,45
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.548,78	MATERNIDADE PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>55.488,98</u>	<u>61.659,52</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	60.528,47	82.698,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.838,88	1.894,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	90.174,94	678,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.794,83	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>89.196,30</u>	<u>678,61</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.855,27	59.764,68	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>978,64</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	678,61	110.138,73	TOTAL	5.246.042,40	5.006.957,00
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>110.138,73</u>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>678,61</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	5.246.042,40	5.006.957,00			