

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 0174039c4-dccc-42f9-80f3-73dab34d5656

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.948.758,68	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.587.823,91	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>66.090.324,75</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>59.250.386,48</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	66.080.073,18	0,00	GERAL TOTAL	61.900,00	0,00
SAÚDE-GERAL	10.251,57	0,00	ORDINARIO	59.188.486,48	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.141.566,07	0,00	<u>ORDINARIO</u>	<u>2.337.437,43</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.105.540,20	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>11.105.295,72</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>11.105.540,20</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>11.105.295,72</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO	11.105.540,20	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	570,74	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.043.660,37	0,00	REPASSE CONCEDIDO	11.104.724,98	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.276.329,27</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.209.275,99	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	488.670,06	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>802.564,59</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.787.659,21	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	786.444,40	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.756.398,94</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	16.120,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	565.897,11	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.322.584,39</u>	<u>0,00</u>
INSS	2.717.540,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	744.295,00	0,00
ISS	137.002,40	0,00	INSS	3.108.148,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	294.947,00	0,00	ISS	150.116,66	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,27	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	294.947,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.351,29	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.503,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	967.909,48	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.456,69	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.350,11	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.116,25	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>10.932,16</u>	<u>0,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>84.127,01</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.552,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	37.439,45	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.380,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29.086,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.600,86	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.138.319,12	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.333.883,15	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>343,32</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>343,32</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.342.345,68</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.373.704,18</u>	<u>0,00</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>795.630,12</u>	<u>0,00</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>959.835,65</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	83.236.278,37	0,00	TOTAL	83.236.278,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO



Exercício de 2014

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 014039c4-dccc-42f9-80f3-73dab34d5656

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior