

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.359.350,94	13.453.534,90
			RECURSOS ORDINÁRIOS	14.359.350,94	13.453.534,90
			RECURSOS ORDINÁRIOS	14.359.350,94	13.453.534,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.161.281,56	17.704.778,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.664.683,14	5.000.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	18.161.281,56	17.704.778,03	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.664.683,14	5.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.989.909,50	5.454.158,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.030.715,36	5.421.847,24
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	140.070,35	207.364,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	201.263,91	177.248,31
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.248,32		RP PROCESSADOS PAGOS		10.158,61
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	7.852.726,56	2.377.738,80	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	7.852.726,56	2.383.370,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		68,10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		68,10
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	42.916,42	77.163,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	42.916,42	71.532,04
EXCEDENTE QUOTA TELEFONE	171,23	334,68	EXCEDENTE QUOTA TELEFONE	171,23	334,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	236.614,05	208.782,97	DEV CONSIGNAÇÃO FARMACIA		960,64
INSS	736.464,99	698.692,59	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	236.614,05	208.782,97
IRRF SERVIDOR	652.615,00	623.842,39	INSS	736.464,99	698.692,59
IRRF PF/PJ	1.586,95	1.116,55	IRRF SERVIDOR	652.615,00	623.842,39
ISS	10.489,10	5.812,04	IRRF PF/PJ	1.586,95	1.116,55
PENSAO ALIMENTICIA	3.541,60		ISS	10.489,10	5.812,04
SIMFA	20.655,53	18.000,32	PENSAO ALIMENTICIA	3.541,60	
RETENCOES - CAIXA ECONOMICA	100.182,81	130.474,75	SIMFA	20.655,53	18.000,32
RETENCOES - BANESTES	688.181,66	573.193,67	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA	92.178,08	130.474,75
RETENCOES - SICOOB	156.642,76	113.247,82	RETENCOES - BANESTES	678.444,68	560.159,85
RETENCOES - FARMACIA		23.990,04	RETENCOES - SICOOB	156.642,76	113.247,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.832,64	1.051,18	RETENCOES - FARMACIA		23.029,40
OUTROS DEPÓSITOS		2.487,14	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.832,64	1.051,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.969,53	390.797,52	OUTROS DEPÓSITOS		2.487,14
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.571,86	391.477,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.325.552,51	3.041.998,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.421.994,13	2.325.552,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.325.552,51	3.041.998,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.421.994,13	2.325.552,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.325.552,51	3.041.998,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.421.994,13	2.325.552,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.476.743,57	26.200.934,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.476.743,57	26.200.934,65

NOTA EXPLICATIVA

1) O Déficit Patrimonial apurado no exercício de 2015 de R\$ 997.126,43, foi resultado da transferência financeira extra-orçamentária efetuada à Prefeitura Municipal de Anchieta no valor de R\$ 4.664.683,14 e transferência de bens móveis no valor de R\$ 105.400,92.
Caso não existisse a transferência para a PMA, A Câmara teria resultado positivo no valor de R\$ 3.772.957,63.

2) Variações patrimoniais qualitativas são aquelas em que ocorrem permutações de mesmo valor dos elementos do patrimônio, ou seja, as alterações do Patrimônio que não alteram o valor do Patrimônio Líquido. O valor da incorporação de ativos correspondem às despesas de capital liquidadas no exercício, ou seja, houve aquisição do bem em contrapartida da aquisição de uma obrigação.

MUNICIPIO DE ANCHIETA CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
--

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

JOCELEM GONCALVES DE JESUS
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2