

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.453.534,90	11.545.523,58
			Legislativa	13.453.534,90	11.545.523,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.704.778,03	15.320.000,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.000.000,00	1.300.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	17.704.778,03	15.320.000,04	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.000.000,00	1.300.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.454.158,39	2.088.553,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.421.847,24	2.046.335,55
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	207.364,11	153.248,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	177.248,31	137.843,14
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.158,61	RP PROCESSADOS PAGOS	10.158,61	1.250,00
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	2.377.738,80		SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	2.383.370,48	
INSS A COMPENSAR		5.639,94	INSS A COMPENSAR		5.639,94
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	77.163,72	73.246,05	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	71.532,04	73.246,05
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		103,56	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		103,56
EXCEDENTE QUOTA TELEFONE	334,68		EXCEDENTE QUOTA TELEFONE	334,68	
RPPS		143.374,95	DEV CONSIGNAÇÃO FARMACIA	960,64	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	208.782,97		RPPS		143.374,95
INSS	698.692,59	568.043,62	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	208.782,97	
IRRF - PF/PJ		2.888,00	INSS	698.692,59	568.043,62
IRRF SERVIDOR	623.842,39		IRRF - PF/PJ		2.888,00
IRRF - SERVIDOR		366.925,23	IRRF SERVIDOR	623.842,39	
IRRF PF/PJ	1.116,55		IRRF - SERVIDOR		366.925,23
ISS	5.812,04	10.720,53	IRRF PF/PJ	1.116,55	
SIMFA	18.000,32		ISS	5.812,04	10.720,53
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.767,74	SIMFA	18.000,32	
RETENCOES - CAIXA ECONOMICA	130.474,75	154.674,99	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.767,74
RETENCOES - BANESTES	573.193,67	380.193,89	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA	130.474,75	154.674,99
RETENCOES - SICOOB	113.247,82	78.321,30	RETENCOES - BANESTES	560.159,85	363.388,50
RETENCOES - FARMACIA	23.990,04	32.946,76	RETENCOES - SICOOB	113.247,82	78.321,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.051,18		RETENCOES - FARMACIA	23.029,40	32.946,76
OUTROS DEPÓSITOS	2.487,14		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.051,18	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	390.797,52	92.300,03	OUTROS DEPÓSITOS	2.487,14	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	391.477,38	91.201,24
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.041.998,23	525.303,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.325.552,51	3.041.998,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.041.998,23	525.303,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.325.552,51	3.041.998,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.041.998,23	525.303,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.325.552,51	3.041.998,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.200.934,65	17.933.857,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.200.934,65	17.933.857,36

NOTA EXPLICATIVA

Observa-se que o saldo para o exercício seguinte confere com o termo de verificação das disponibilidades financeiras e balanço patrimonial, sendo relevante informar que os saldos contábeis estão de acordo com os saldos bancários não existindo nenhuma pendência a regularizar.

MUNICIPIO DE ANCHIETA CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014
--

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

MAURO SERGIO DE SOUZA
CONTADOR CRC ES 010408-O

JOCELEM GONCALVES DE JESUS
PRESIDENTE