

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.372.694,11	44.730.426,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.682.432,36	50.158.871,96
TESOURO	57.983.413,51	48.961.732,10	TESOURO	63.682.432,36	50.158.871,96
ORDINARIO	57.983.413,51	48.961.732,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.554.441,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.610.719,40	-4.231.305,22	GERAL	229,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.329.598,77	5.950.936,81	ORDINARIO	63.682.202,83	39.173.791,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.329.598,77	5.950.936,81	SAÚDE	0,00	9.430.638,92
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	5.950.936,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.329.598,77	5.951.696,81
REPASSE RECEBIDO	7.329.598,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.329.598,77	5.951.696,81
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.696.732,44	11.827.805,99	REPASSE CONCEDIDO	7.329.598,77	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.797.726,82	5.071.101,06	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	5.951.696,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	46,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.572.008,39	6.420.631,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.996.831,03	1.727.864,79	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.221.854,08	2.693.843,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.800.895,79	3.343.189,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.185.775,13	644.640,00
CONSIGNAÇÕES	7.899.005,62	6.756.704,93	RP PROCESSADOS PAGOS	2.036.078,95	2.049.203,55
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.765.111,28	CONSIGNAÇÕES	5.350.154,31	3.726.787,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	496.765,07	328.100,72	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	722.157,21
INSS	1.376.685,92	894.484,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.208,48	47.544,69
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	63.363,55	INSS	260.145,18	270.228,58
ISS	95.771,73	43.606,02	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	76.660,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	152.639,41	87.152,48	ISS	8.574,00	4.953,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.210,87	18.761,87	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	49.319,33	17.097,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.992.551,75	3.544.168,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.192,43	16.227,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	94.779,21	11.955,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.048.453,54	2.561.161,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.665.601,66	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.195,06	10.756,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.100.874,49	8.122.144,84	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	751.066,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	8.100.874,49	8.122.144,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.915.860,29	8.100.114,49
TOTAL	86.499.899,81	70.631.314,52	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6.915.860,29	8.100.114,49
			TOTAL	86.499.899,81	70.631.314,52