

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.806.459,08	2.896.076,93
			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.806.459,08	2.896.076,93
			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.806.459,08	2.896.076,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.917.116,04	3.853.461,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	880.000,00	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.917.116,04	3.853.461,48	REPASSE CONCEDIDO	880.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.515.782,97	714.703,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	985.457,36	619.263,93
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	737.298,91	97.758,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.106,98	8.127,62
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.949,47	8.191,24	RP PROCESSADOS PAGOS	8.351,24	2.382,92
SALARIO FAMILIA	887,76	936,40	DEBITO INDEVIDO / BANESTES / DIVIDA INEXISTENTE JUNTO AO INSS	149.000,00	
Salario Maternidade	1.433,23	12.719,35	SALARIO FAMILIA	887,76	936,40
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		677,28	Salario Maternidade	1.433,23	12.719,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.533,35		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		677,28
IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		21.876,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.533,35	
INSS	155.853,46	123.208,53	IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		21.876,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.535,45		INSS	155.853,46	123.208,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.800,31		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.800,31	
IRRF DE SERVIDORES		30.072,97	IRRF DE SERVIDORES		30.072,97
IRRF - PJ/PF		418,26	IRRF - PJ/PF		418,26
IRRF DOS AGENTES POLITICOS		115.108,05	IRRF DOS AGENTES POLITICOS		115.108,05
ISS	1.250,00	110,10	ISS	1.250,00	110,10
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.809,64	4.225,06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.809,64	4.225,06
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316.813,82	245.138,13	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316.813,82	245.138,13
CONSIGNAÇÃO BANESTES	25.007,52	16.117,72	CONSIGNAÇÃO BANESTES	25.007,52	16.117,72
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	73.330,77	20.921,07	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	73.330,77	20.921,07
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	6.279,28	17.224,47	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	6.279,28	17.224,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.083.609,61	30.785,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	844.592,18	1.083.609,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.083.609,61	30.785,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.592,18	1.083.609,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.083.609,61	30.785,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	844.592,18	1.083.609,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.516.508,62	4.598.950,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.516.508,62	4.598.950,47

SIGMAR MIERTSCHINK
Contador da Câmara - CRC4972/O-7
MAT. 02/99

ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE