

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.296.330,03	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.361.195,03	0,00
TESOURO	59.437.896,10	0,00	TESOURO	43.361.195,03	0,00
ORDINARIO	59.437.896,10	0,00	ORDINARIO	43.361.195,03	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-6.141.566,07</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.104.724,98	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.045.109,86	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>11.104.724,98</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.224.734,97</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	11.104.724,98	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	337.090,03	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.024.918,19	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.887.644,94	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>790.714,59</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.820.374,89</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	786.444,40	0,00
INSS	1.801.939,48	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.270,19	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	58.914,45	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.216.602,74</u>	<u>0,00</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,90	0,00	INSS	2.211.417,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	934.354,43	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	58.914,45	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.926,63	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	922.578,12	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.692,77	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>17.600,86</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.337.818,27	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.600,86	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.337.818,27</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.188.420,36	0,00
TOTAL	61.679.258,16	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.188.420,36</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	61.679.258,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl8439fa-48a2-48c5-a182-bc151df1f74a