



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2014

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			10.592.038,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			10.800.882,67
RECEITAS CORRENTES		11.988.346,12		ADMINISTRAÇÃO	1.314.531,78		
RECEITA TRIBUTÁRIA	196.590,37			AGRICULTURA	122.924,30		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.104.690,11		
RECEITA PATRIMONIAL	54.263,83			DESPORTO E LAZER	50.652,52		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			EDUCAÇÃO	2.400.224,57		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			ENCARGOS ESPECIAIS	254.669,06		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.864,00			ENERGIA	37.096,24		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.451.735,78			GESTÃO AMBIENTAL	25.364,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.892,14			JUDICIÁRIA	68.282,27		
RECEITAS DE CAPITAL		340.733,78		LEGISLATIVA	612.400,92		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			SAÚDE	3.286.000,70		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	67.447,63		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			TRABALHO	97.388,41		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.733,78			TRANSPORTE	354.888,02		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	1.004.321,54		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.737.041,04					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.444.984,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.173.609,26
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		325.080,49		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		23.564,40	
DEPÓSITOS		1.073.836,54		PAGAMENTO DA DÍVIDA			1.103.977,05
PAGAMENTO BANIF		29.207,60		PAGAMENTO BANIF		28.383,84	
DEBITOS TESOURARIA		40,41		SINTEGO		1.349,39	
BRADESCO - CONSIGNACAO		311.419,60		DEBITOS TESOURARIA		3.051,24	
CONSIGNACAO BONEX		70,42		BRADESCO - CONSIGNACAO		324.490,57	
IRRF - SERVIDORES		18.194,30		SALARIO FAMILIA		46.457,14	
INSS SERVICOS DE TERCEIROS		25.844,07		CONTRIB SINDICAL ANUAL		4.346,47	
DESCONTO BANCO GERADOR		24.252,58		IRRF RECOLHIMENTO/FMAS		1.392,65	
RESSARCIMENTO PREFEITURA P/FUNDEB		40,00		IRRF - SERVIDORES		3.035,83	
ISSQN - FUNDOS		19.473,76		INSS SERVICOS DE TERCEIROS/FMS		18.187,82	
PENSAO ALIMENTICIA		3.388,32		ISSQN RECOLHIMETO/FMS		17.055,88	
FALTAS		152,04		CONTRIBUICAO SINDICAL-PREF		2.779,83	
CONTRIBUICAO SINDICAL		11.283,66		DESCONTO BANCO GERADOR		19.117,16	
INSS - SERVIDORES		325.987,23		PENSAO ALIMENTICIA		3.610,53	
IPASGO - PAGAMENTO		34.170,93		CONTRIBUICAO SINDICAL		1.727,35	
CNSIGNACAO BCO GERADOR CAMARA		88.892,91		INSS - SERVIDORES		328.912,56	
ISSQN CAMARA MUNICIPAL		289,60		IRRF RECOLHIMENTO/SAUDE		13.699,65	
PENSAO ALIMENTICIA CAMARA		1.847,26		ISSQN RECOLHIMENTO/FMAS		2.200,22	
RETENCAO INSS		45.046,13		IPASGO - PAGAMENTO		35.230,81	
RETENCAO IRRF		7.166,88		INSS SERVICOS DE TERCEIROS/FMAS		4.769,42	
RETENCAO IRRF CAMARA		684,70		CNSIGNACAO BCO GERADOR CAMARA		98.216,24	
PIS		811,92		ISSQN CAMARA		289,60	
COFINS		5.832,72		PENSAO ALIMENTICIA CAMARA		1.847,26	
CSLL		1.820,44		RETENCAO INSS CAMARA		45.046,13	
INSS - OBRAS		8.010,00		RETENCAO IRRF CAMARA		7.166,88	
ISSQN RECOLHIMENTO PREFEITURA		1.820,45		PIS		1.183,28	
IRRF RECOLHIMENTO PREFEITURA		1.365,33		COFINS		6.624,02	
IRRF - PREFEITURA		39.063,42		CSLL		1.820,44	
ISSQN - PREFEITURA		5.370,95		INSS - OBRAS		9.064,81	
PMS - VALORES DE INSS A COMPENSAR		62.288,91		ISSQN RECOLHIMENTO PREFEITURA		4.360,09	
				IRRF RECOLHIMENTO PREFEITURA		3.085,25	
				IRRF - PREFEITURA		1.365,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2014

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DIVERSOS				ISSQN - PREFEITURA		1.820,45	
REALIZÁVEL			0,00	PMS - VALORES DE INSS A COMPENSAR		62.288,91	
TRANSFERÊNCIAS			4.046.067,81	DIVERSOS			
DUODECIMO CAMARA		375,00		REALIZÁVEL			
EMPRESTIMO A PREFEITURA		219.500,00		TRANSFERÊNCIAS			4.046.067,81
EMPRESTIMO AO FMS		219.500,00		DUODECIMO CAMARA		613.150,92	
REPASSE A CAMARA		612.775,92		EMPRESTIMO A PREFEITURA		219.500,00	
REPASSE FMAS		684.473,82		EMPRESTIMO AO FMS		219.500,00	
REPASSE FMS		2.306.443,07		REPASSE FMAS		684.473,82	
EMPRESTIMO AO FMAS		3.000,00		REPASSE FMS		2.306.443,07	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			411.330,12	EMPRESTIMO AO FMAS		3.000,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			411.330,12	SALDO NO PERÍODO			473.861,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			411.330,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			473.861,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			411.330,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			473.861,89
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			473.861,89
Total Receitas:			16.448.353,82	Total Despesas:			16.448.353,82