

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2014)

1 of 2

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			604.767,35	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	604.767,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	713.229,94	711.229,94	597.217,35	597.014,70	597.014,70	114.012,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.266,82	562.466,82	475.800,84	475.800,84	475.800,84	86.665,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.301,54	2.301,54	0,00	0,00	0,00	2.301,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.661,58	146.461,58	121.416,51	121.213,86	121.213,86	25.045,07
DESPESAS DE CAPITAL	6.079,54	8.079,54	7.550,00	7.550,00	7.550,00	529,54
INVESTIMENTOS	6.079,54	8.079,54	7.550,00	7.550,00	7.550,00	529,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	719.309,48	719.309,48	604.767,35	604.564,70	604.564,70	114.542,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	719.309,48	719.309,48	604.767,35	604.564,70	604.564,70	114.542,13
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	719.309,48	719.309,48	604.767,35	604.564,70	604.564,70	114.542,13

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.170,54	0,00	0,00	1.170,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.170,54	0,00	0,00	1.170,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.170,54	0,00	0,00	1.170,54

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2014)

1 of 1

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	555.506,70
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	555.506,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	551.907,60	44.366,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	551.907,60	44.366,41
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.123,32	39.365,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.170,54	1.407,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	1.170,54	3.594,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.952,78	1.157,81
CONSIGNAÇÕES	0,00	39.877,52	165,91
INSS	0,00	1.712,79	991,90
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	3.761,28	
ISS	0,00	2.601,19	
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.157,81		
CAIXA	165,91		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	991,90		
TOTAL	1.157,81	601.030,92	601.030,92
			1.157,81
			601.030,92

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

1 of 2

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.157,81	1.157,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	4.756,91	4.756,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.157,81	1.157,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.170,54	1.170,54
CAIXA	165,91	165,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	1.170,54	1.170,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	991,90	991,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.586,37	3.586,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			VALORES RESTITUÍVEIS	3.586,37	3.586,37
IMOBILIZADO	3.519,00	3.519,00	CONSIGNAÇÕES	985,18	985,18
BENS MOVEIS	3.519,00	3.519,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.601,19	2.601,19
DEMAIS BENS MOVEIS	3.519,00	3.519,00	TOTAL PASSIVO	4.756,91	4.756,91
TOTAL	4.676,81	4.676,81			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-80,10	-80,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	-80,10	-80,10
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-80,10	-80,10
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-80,10	-80,10
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-80,10	-80,10
			TOTAL	4.676,81	4.676,81
ATIVO FINANCEIRO	1.157,81	1.157,81	PASSIVO FINANCEIRO (4.756,91)+ Restos não Processado(0,00)	4.756,91	4.756,91
ATIVO PERMANENTE	3.519,00	3.519,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-80,10	-80,10

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	551.907,60	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	465.144,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	551.907,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	385.324,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	551.907,60	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.820,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	80,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	86.843,69
TOTAL	0,00	551.987,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.440,00
			SERVIÇOS	0,00	84.403,69
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	551.987,70
			TOTAL	0,00	551.987,70

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

2 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	3.519,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.519,00