

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

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
DEFICIT (IV)			659.885,90	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	659.885,90	
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(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	743.752,71	753.752,71	659.885,90	651.889,97	651.889,97	93.866,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.115,50	612.195,21	541.999,10	534.193,33	534.193,33	70.196,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.462,65	2.462,65	0,00	0,00	0,00	2.462,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.174,56	139.094,85	117.886,80	117.696,64	117.696,64	21.208,05
DESPESAS DE CAPITAL	25.908,44	15.908,44	0,00	0,00	0,00	15.908,44
INVESTIMENTOS	25.908,44	15.908,44	0,00	0,00	0,00	15.908,44
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	769.661,15	769.661,15	659.885,90	651.889,97	651.889,97	109.775,25
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)	769.661,15	769.661,15	659.885,90	651.889,97	651.889,97	109.775,25
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	769.661,15	769.661,15	659.885,90	651.889,97	651.889,97	109.775,25

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-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	202,65	7.995,93	202,65	202,65	0,00	7.995,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.805,77	0,00	0,00	0,00	7.805,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202,65	190,16	202,65	202,65	0,00	190,16
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	202,65	7.995,93	202,65	202,65	0,00	7.995,93

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.170,54	0,00	0,00	0,00	1.170,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.170,54	0,00	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	1.170,54	0,00	0,00	0,00	1.170,54

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	659.885,90	604.767,35
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	659.885,90	604.767,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	651.600,00	599.855,20	ORDINÁRIO	659.885,90	604.767,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	651.600,00	599.855,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.094,76	46.444,69
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	599.855,20	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	202,65	0,00
REPASSE RECEBIDO	651.600,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	202,65	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	58.976,77	50.616,22	CONSIGNAÇÕES	42.892,11	45.444,69
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.995,93	202,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.712,30	1.940,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.995,93	202,65	INSS	38.881,15	41.027,66
CONSIGNAÇÕES	50.980,84	50.413,57	ISS	2.298,66	3.476,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.857,18	4.839,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.013,30	417,19
INSS	46.570,94	40.568,96	CAIXA	0,00	0,00
ISS	2.552,72	4.699,78	CONTA ÚNICA	8.013,30	417,19
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	305,24	TOTAL	710.993,96	651.629,23
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	417,19	1.157,81			
CAIXA	0,00	165,91			
CONTA ÚNICA	417,19	991,90			
TOTAL	710.993,96	651.629,23			

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.901,30	417,19	PASSIVO CIRCULANTE	16.814,52	8.725,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.013,30	417,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.170,54	1.170,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.013,30	417,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.170,54	1.170,54
CONTA ÚNICA	8.013,30	417,19	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1.170,54	1.170,54
ESTOQUES	6.888,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.643,98	7.555,25
ALMOXARIFADO	6.888,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.643,98	7.555,25
MATERIAL DE CONSUMO	6.888,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	12.737,55	4.648,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.069,00	11.069,00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	2.906,43	2.906,43
IMOBILIZADO	11.069,00	11.069,00	TOTAL PASSIVO	16.814,52	8.725,79
BENS MÓVEIS	11.069,00	11.069,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MÓVEIS	11.069,00	11.069,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	25.970,30	11.486,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.155,78	2.760,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.155,78	2.760,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.155,78	2.760,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.395,38	2.840,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760,40	-80,10
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.155,78	2.760,40
			TOTAL	25.970,30	11.486,19
ATIVO FINANCEIRO	8.013,30	417,19	PASSIVO FINANCEIRO (16.814,52)+ Restos não Processado(7.995,93)	24.810,45	8.928,44
ATIVO PERMANENTE	17.957,00	11.069,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.159,85	2.557,75

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	651.600,00	599.855,20	PESSOAL E ENCARGOS	534.193,33	475.800,84
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	651.600,00	599.855,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	455.666,81	393.587,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	651.600,00	599.855,20	ENCARGOS PATRONAIS	78.526,52	82.213,08
TOTAL	651.600,00	599.855,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.655,13	120.854,80
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.609,90
			SERVIÇOS	110.655,13	119.244,90
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	356,16	359,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	356,16	359,06
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	645.204,62	597.014,70
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.395,38	2.840,50
			TOTAL	651.600,00	599.855,20

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	7.550,00
 INVESTIMENTOS	0,00	7.550,00