

**CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 468 - CENTRO

CNPJ: 04.242.099/0001-99 Telefone: 3371-2299

Página: 1

Exercício: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	617.226.64	583.048.83
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0.00	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	617.226.64	583.048.83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	672.000.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	53.000.67	0.00
REPASSE RECEBIDO	672.000.00	0.00	REPASSE CONCEDIDO	53.000.67	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0.00	648.000.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0.00	70.000.00
ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	648.000.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0.00	70.000.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	672.000.00	648.000.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	53.000.67	70.000.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	500.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	626.23	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0.00	500.00
VALORES RESTITUÍVEIS	86.332.26	76.953.03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	626.23	3.000.00
PREVIDENCIA IMSS/PASSA QUATRO	19.340.86	17.266.93	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0.00	3.000.00
SALARIO FAMILIA	314.40	49.32	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	626.23	0.00
PREVIDENCIA INSS	19.631.99	18.723.68	VALORES RESTITUÍVEIS	86.332.26	76.922.03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.588.64	12.964.75	PREVIDENCIA IMSS/PASSA QUATRO	19.340.86	17.266.93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	429.36	296.01	SALARIO FAMILIA	314.40	49.32
CONSIGNACOES CEF	27.616.32	24.493.03	PREVIDENCIA INSS	19.631.99	18.723.68
RENDIMENTOS DE APLICACAO/FIF-FZ	3.410.69	3.159.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.588.64	12.964.75
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	429.36	296.01
			CONSIGNACOES CEF	27.616.32	24.493.03
			RENDIMENTOS DE APLICACAO/FIF-FZ	3.410.69	3.128.31
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	86.332.26	77.579.26	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	86.958.49	80.422.03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	679.26	8.570.86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.825.72	679.26

**CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**RUA TENENTE VIOTTI, 468 - CENTRO
CNPJ: 04.242.099/0001-99 Telefone: 3371-2299

Página: 2

Exercício: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CONTA ÚNICA	679.26	0.00	CONTA ÚNICA	1.825.72	0.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) E (A/R)	0.00	8.570.86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) E (A/R)	0.00	679.26
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	679.26	8.570.86	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.825.72	679.26
TOTAL (V=I+II+III+IV)	759.011.52	734.150.12	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	759.011.52	734.150.12

EDSON RODRIQUES
PRESIDENTE
RG: 22381867
CPF: 734.545.086-49NELSON COSTA DA SILVA
CONTADOR
RG: MG-04.965.471
CPF: 731.635.206-00
CRC: MG-063928