

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.348.000,04	1.368.827,50
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>	<u>1.348.000,04</u>	<u>1.368.827,50</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.423.179,48	1.368.870,42	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.348.000,04	1.368.827,50
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.423.179,48</u>	<u>1.368.870,42</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	75.179,44	42,92
REPASSE RECEBIDO	1.423.179,48	1.368.870,42	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>75.179,44</u>	<u>42,92</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	218.877,86	186.601,65	REPASSE CONCEDIDO	75.179,44	42,92
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>44.165,80</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.712,06	230.822,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.165,80	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>0,00</u>	<u>44.221,23</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>174.712,06</u>	<u>186.601,65</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.303,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.712,12	19.157,01	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.917,90
INSS	84.085,65	85.624,34	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>174.712,06</u>	<u>186.601,65</u>
ISS	0,00	1.734,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.712,12	19.157,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	371,90	0,00	INSS	84.085,65	85.624,34
OUTROS DEPOSITOS	727,97	0,00	ISS	0,00	1.734,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.149,30	65.610,28	OUTROS CONSIGNATARIOS	371,90	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	860,92	1.673,61	OUTROS DEPOSITOS	727,97	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.804,20	12.801,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.149,30	65.610,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	44.221,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	860,92	1.673,61
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>44.221,23</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.804,20	12.801,58
TOTAL	1.642.057,34	1.599.693,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	44.165,80	0,00
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>44.165,80</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	1.642.057,34	1.599.693,30

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço financeiro, foram registrados, no exercício atual o Ingresso dos seguintes valores: recebimento de Transferência Recebidas no montante de R\$ 1.423.179,48 (Um Milhão quatrocentos e vinte e Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e quarenta e Oito Centavos). As receitas oriundas de valores em consignações foram de R\$ 174.712,06 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Cento e doze Reais e Seis Centavos), e um Saldo de Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de R\$ 44.165,80 (Quarenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos), sendo que o somatório desse montante totalizou **R\$ 1.642.057,34 (Um Milhão. Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos).**

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de R\$ 1.642.057,34 (Um Milhão. Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), sendo que, deste foi executado em despesa um valor R\$ 1.348.000,04 (Um Milhão Trezentos e Quarenta e Oito Mil e quatro Centavos), e também montante de R\$ 75.179,44 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos), refere-se ao superávit devolvido ao executivo através de Transferências Concedidas, consignações no valor de R\$ 174.712,06 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e doze Reais e Seis Centavos).

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34