

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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	1.368.872,50	1.337.289,66
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.368.870,42	1.366.609,92	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.368.872,50	147.004,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.368.870,42	1.366.609,92	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.368.872,50	147.004,75
REPASSO RECEBIDO	1.368.870,42	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
SUB-REPASSO RECEBIDO	0,00	1.366.609,92	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.190.284,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.601,65	222.791,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42,92	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	44.221,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42,92	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	40.303,33	REPASSO CONCEDIDO	42,92	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.917,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.872,88	187.867,25
CONSIGNAÇÕES	186.601,65	178.570,58	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	44.221,23	9.296,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.623,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.303,33	0,00
INSS	19.157,01	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.917,90	9.296,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	85.624,34	75.605,81	CONSIGNAÇÕES	186.601,65	178.570,58
OUTROS DEPOSITOS	1.734,83	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.623,96
RETENÇÃO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	222,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.157,01	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	4.235,77	INSS	85.624,34	75.605,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.630,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.734,83	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.610,28	9.252,10	OUTROS DEPOSITOS	0,00	222,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.673,61	0,00	RETENÇÃO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	4.235,77
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.801,58	0,00	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	17.439,25
BANCO CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.221,23	9.296,67	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.443,61
TOTAL	1.599.693,30	1.598.698,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.610,28	0,00
			SALDOS DO EXERC. SEQUINTE	1.673,61	0,00
			BANCO CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.801,58	0,00
			TOTAL	44.221,23	44.221,23
				1.599.693,30	1.569.378,14

RIVANA DE MORAES LIMA

CONTADOR

847.202473-34

BENEDITO MONTEIRO

PRESIDENTE DA CÂMARA

452.410.159-49

PRISCILA GASPARETTO

SECRETARIA GERAL

924.658.892-49

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço Financeiro, foram registrados, no exercício atual o Ingresso dos seguintes valores:, recebimentos de Transferências Recebidas no montante de R\$ 1.368.870,42 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta Reais e quarenta e Dois Centavos). As receitas oriundas de valores em Consignações foram de R\$ 186.601,65 (Cento e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Um Reais e Sessenta Centavos), e um Saldo de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 44.221,23 (Quarenta Mil duzentos e Vinte Um Reais e Vinte e Três Centavos), sendo que o somatório desse montante totalizou em **R\$ 1.599.693,30 (Um Milhão Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Seiscentos e Noventa e Três Reais e Trinta Centavos).**

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de R\$ 1.599.693,30 **Um Milhão Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Seiscentos e Noventa e Três Reais e Trinta Centavos)**, sendo que, deste montante, R\$ 42,92 (Quarenta e Dois reais e Noventa e Dois Centavos), refere-se ao Superávit devolvido ao executivo através de Transferências Concedidas, e os Restos a Pagar (Pagos), no valor de 44.221,23 (Quarenta Mil duzentos e Vinte Um Reais e Vinte e Três Centavos), Consignações no valor de 186.601,65 (Cento e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Um Reais e Sessenta Centavos).

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADOR
847.202473-34

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

PRISCILA GASPARETTO
SECRETÁRIA GERAL
924.658.892-49