

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 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	1.234.164,79	1.348.000,04
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>	<u>1.234.164,79</u>	<u>1.348.000,04</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.387.841,40	1.423.179,48	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.234.164,79	1.348.000,04
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.387.841,40</u>	<u>1.423.179,48</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	153.676,61	75.179,44
REPASSE RECEBIDO	1.387.841,40	1.423.179,48	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>153.676,61</u>	<u>75.179,44</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	244.297,55	218.877,86	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	88.676,61	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>44.165,80</u>	REPASSE CONCEDIDO	65.000,00	75.179,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	44.165,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	288.463,35	174.712,06
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>244.297,55</u>	<u>174.712,06</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>44.165,80</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	63.690,76	84.085,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.165,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.395,83	19.712,12	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>244.297,55</u>	<u>174.712,06</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS	327,93	371,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	63.690,76	84.085,65
OUTROS DEPOSITOS	69.795,39	727,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.722,33	19.712,12
PENSAO ALIMENTICIA	4.941,72	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	327,93	371,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.754,70	56.149,30	OUTROS DEPOSITOS	69.795,39	727,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	860,92	PENSAO ALIMENTICIA	4.941,72	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.391,22	12.804,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.754,70	56.149,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	44.165,80	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	860,92
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>44.165,80</u>	<u>0,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.064,72	12.804,20
TOTAL	1.676.304,75	1.642.057,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	44.165,80
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>44.165,80</u>
			TOTAL	1.676.304,75	1.642.057,34

 JOSÉ EDSON GOMES PINTO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 009.677.284-01

 RIVANA DE MORAES LIMA
 CONTADORA
 847.202.473-34

 LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
 SECRETÁRIA GERAL
 017.015.302-95

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 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\$ 1.682.349,01 (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e um Centavos). As receitas oriundas de valores em consignações foram de R\$ 244.297,55 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco 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\$ 1.676.304,75 (Um Milhão. Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)**.

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de R\$ **1.676.304,75 (Um Milhão. Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)**, sendo que, deste foi executado em despesa um valor R\$ 1.234.164,79 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos), e também montante de R\$ 153.676,61 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos), refere-se ao superávit devolvido ao executivo através de Transferências Concedidas, consignações no valor de R\$ 244.297.55 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL
017.015.302-95