

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	728.570,47	773.740,61
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>728.570,47</u>	<u>773.740,61</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	757.572,14	817.144,04	ORDINARIO	728.570,47	773.740,61
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>757.572,14</u>	<u>817.144,04</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.001,67	43.403,43
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	484.899,24	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>29.001,67</u>	<u>43.403,43</u>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	757.572,14	332.244,80	DEVOLUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	32.403,43
EXTRA-ORÇAMENTARIA	108.987,59	100.373,72	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	8.001,67	11.000,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>104.437,59</u>	<u>100.373,72</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	21.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.916,90	42.311,53	CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	21.000,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.850,23	9.973,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.987,59	100.373,72
ISS (F)	686,01	370,48	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>104.437,59</u>	<u>100.373,72</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	21.114,83	13.623,19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	30.916,90	42.311,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.231,48	25.234,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.850,23	9.973,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	195,44	ISS (F)	686,01	370,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	12.638,14	8.665,22	OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	21.114,83	13.623,19
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>4.550,00</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.231,48	25.234,51
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)	4.550,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	195,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	12.638,14	8.665,22
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>4.550,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	866.559,73	917.517,76	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)	4.550,00	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
			<u>CONTA ÚNICA (F)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	866.559,73	917.517,76

AGOSTINHO CARNEIRO FILHO
PRESIDENTE
464.762.100-68

AMANDA BENTO ROSA BERIGO
TESOUREIRA
877.301.891-00

JOAO DELFINO DE SOUSA
TCCRC/MT3457-01
240.349.751-72