

# 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>728.570,47</b>	<b>773.740,61</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE</u>	<u>728.570,47</u>	<u>773.740,61</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>757.572,14</b>	<b>817.144,04</b>	ORDINARIO	728.570,47	773.740,61
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>757.572,14</u>	<u>817.144,04</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.001,67</b>	<b>43.403,43</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>108.987,59</b>	<b>100.373,72</b>	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	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>108.987,59</b>	<b>100.373,72</b>
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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>
<b>TOTAL</b>	<b>866.559,73</b>	<b>917.517,76</b>	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)	4.550,00	0,00
			<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>CONTA ÚNICA (F)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL</b>	<b>866.559,73</b>	<b>917.517,76</b>

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