

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		766.851,53	706.714,92
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>766.851,53</u>	<u>706.714,92</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		766.858,20	706.714,92	ORDINÁRIO		0,00	706.714,92
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>766.858,20</u>	<u>706.714,92</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		6,67	0,00
REPASSE RECEBIDO		766.858,20	706.714,92	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>6,67</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA		110.371,02	83.845,01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		6,67	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>110.371,02</u>	<u>83.845,01</u>	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		54.046,62	52.941,71	FINANCEIROS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		12.652,36	12.603,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		110.371,02	120.202,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		177,68	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>0,00</u>	<u>36.357,56</u>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	812,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	36.357,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		43.494,36	17.488,23	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>110.371,02</u>	<u>83.845,01</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	36.357,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		54.046,62	52.941,71
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>0,00</u>	<u>36.357,56</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		12.652,36	12.603,00
TOTAL		877.229,22	826.917,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		177,68	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	812,07
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		43.494,36	17.488,23
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		877.229,22	826.917,49

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE
406.479.434-68

AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
TESOUREIRO
049.245.294-60

MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
CONTADOR
068.634.794-35