

CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.091.058,12 | 2.159.025,39 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>TESOURO</u> | <u>2.091.058,12</u> | <u>2.159.025,39</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2.093.338,67 | 2.156.451,64 | ORDINARIO | 2.091.058,12 | 2.159.025,39 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>2.093.338,67</u> | <u>2.156.451,64</u> | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 397.396,39 | 418.406,79 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.093.338,67 | 2.156.451,64 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>1.149,31</u> | <u>0,00</u> |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 385.400,94 | 430.153,51 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.149,31 | 0,00 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>0,00</u> | <u>1.149,31</u> | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>396.247,08</u> | <u>418.406,79</u> |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.149,31 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 119.421,87 | 123.638,56 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>385.400,94</u> | <u>429.004,20</u> | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 99.218,07 | 83.301,58 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 119.421,87 | 123.638,56 | ISS | 4.637,35 | 4.939,68 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 91.096,35 | 91.423,30 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 1.033,33 |
| ISS | 4.637,35 | 4.939,68 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.706,24 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 1.033,33 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 145.591,32 | 183.252,84 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.981,82 | 2.475,69 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.000,00 | 8.641,98 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 145.591,32 | 183.252,84 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 13.672,23 | 13.598,82 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9.000,00 | 8.641,98 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 89,58 | 9.804,48 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 13.672,23 | 13.598,82 | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>89,58</u> | <u>9.804,48</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 9.804,48 | 631,51 | TOTAL | 2.488.544,09 | 2.587.236,66 |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>9.804,48</u> | <u>631,51</u> | | | |
| TOTAL | 2.488.544,09 | 2.587.236,66 | | | |

