GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Câmara Municipal de Itaiçaba

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		892.285,49	1.015.065,96
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		892.285,49	1.015.065,96
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		892.285,49	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		906.686,57	1.015.065,96	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.483,71	65.751,78
Transf. rec. para a execução orçamentária		906.686,57	1.015.065,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.483,71	65.751,78
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		159.481,54	131.930,71	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		159.413,92	132.410,73
Inscrição de restos a pagar não processados		58,86	119,83	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	600,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		133.878,66	129.902,59	Depósitos restituíveis e valores vinculados		133.869,90	129.902,44
Valores restituíveis		133.878,66	0,00	Valores restituíveis		133.869,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.444,07	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.444,07	0,00
008 - CONSIGNACOES DE EMPRESTIMO CAIXA		56.444,07	0,00	008 - CONSIGNACOES DE EMPRESTIMO CAIXA		56.444,07	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		318,64	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		309,88	0,00
009 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANC		318,64	0,00	009 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCE		309,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.604,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.604,88	0,00
002 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA FISI		16.763,51	0,00	002 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA FISIC		16.763,51	0,00
021 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA JURI		1.841,37	0,00	021 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA JURID		1.841,37	0,00
ISS		11,06	0,00	ISS		11,06	0,00
003 - CONSIGNAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERV		11,06	0,00	003 - CONSIGNAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVI		11,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		58.500,01	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		58.500,01	0,00
001 - CONSIGNAÇÕES DE INSS		58.500,01	0,00	001 - CONSIGNAÇÕES DE INSS		58.500,01	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		25.544,02	1.908,29	Outros pagamentos extraorçamentários		25.544,02	1.908,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		107,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		107,87	0,00
013 - ANTECIPADO-INSS		107,87	0,00	013 - ANTECIPADO-INSS		107,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,02	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,02	0,00
003 - EMPRESTIMO CAIXA		0,02	0,00	003 - EMPRESTIMO CAIXA		0,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.648,92	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.648,92	0,00
001 - SALARIO FAMILIA		1.648,92	0,00	001 - SALARIO FAMILIA		1.648,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		23.787,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		23.787,21	0,00
018 - SALARIO MATERNIDADE		23.787,21	0,00	018 - SALARIO MATERNIDADE		23.787,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		119,98	66.351,78	Saldo para o exercício seguinte (IX)		104,97	119,98
Caixa e equivalentes de caixa		119,98	66.351,78	Caixa e Equivalentes de caixa		104,97	119,98

CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		119,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		104,97	0,00
001 - BB...18.236-2 (BANCO DO BRASIL S/A		119,98	0,00	001 - BB...18.236-2 (BANCO DO BRASIL S/A)		104,97	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.066.288,09	1.213.348,45	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.066.288,09	1.213.348,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO:04/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:36:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROSEMBERGUE ALVES DE HOLANDA
PRESIDENTE DA CAMARA

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIV
ASSESSORIA CONTÁBIL