

# Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

01 - CAMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	-	-
<b>Receita Corrente</b>	-	-			
<b>Receita de Capital</b>	-	-			
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	-	-			
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	-	-			
<b>Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>370.600,00</b>	<b>379.559,58</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	-
REPASSE RECEBIDO	370.600,00	379.559,58			
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>29.020,09</b>	<b>30.082,19</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>31.015,20</b>	<b>29.238,53</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	126,20	370,93	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	95,13	372,84
INSS	-	22.010,64	CONTRIBUICAO AO RGPS	22.545,20	-
CONTRIBUICAO AO RGPS	22.427,58	-	INSS	-	22.046,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.570,08	1.084,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.587,05	1.083,63
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	167,85	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	167,85
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.113,27	1.175,08	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.113,27	1.175,08
INSS SOBRE TERCEIROS	-	98,89	INSS SOBRE TERCEIROS	-	185,41
Empenhado a Pagar do Ano	3.782,96	5.174,55	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	500,00	-
			Rp Processados Pagos no Exercício	5.174,55	4.207,28
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.379,21</b>	<b>7.428,49</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.519,99</b>	<b>8.379,21</b>
<b>Caixa</b>	-	-	<b>Caixa</b>	-	-
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>8.379,21</b>	<b>7.428,49</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>5.519,99</b>	<b>8.379,21</b>
BANCO BRASIL C/ CAMARA	7,49	26,98	BANCO BRASIL C/ CAMARA	-	7,49
BANCO BERGS C/ CAMARA	8.371,72	7.401,51	BANCO BERGS C/ CAMARA	5.519,99	8.371,72
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>407.999,30</b>	<b>417.070,26</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>36.535,19</b>	<b>37.617,74</b>

# Município de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

01 - CAMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Darci de Giacometti  
Contador  
059155/0-2

Luis Antonio Fitarelli  
Tesoureiro  
435.237.060-68

Marcio Pilatt  
Presidente da Camara  
021.311.920-02