

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 5.193.667,44 | 4.980.584,68 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 5.193.667,44 | 4.980.584,68 |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1.013.086,37 | 874.702,08 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | -0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 12.482,65 | 35.733,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.000.603,72 | 838.968,09 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 145.456,99 | 5.425,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 145.456,99 | 5.425,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III + IV) | 6.352.210,80 | 5.860.712,10 |

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 4.439.272,36 | 4.372.166,27 |
| Ordinária | 4.439.272,36 | 4.372.166,27 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 799.955,25 | 510.000,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 799.955,25 | 510.000,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 985.768,41 | 833.088,84 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 35.200,84 | 1.825,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 950.567,57 | 831.263,80 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 127.214,78 | 145.456,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 91.103,41 | 145.456,99 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 36.111,37 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 6.352.210,80 | 5.860.712,10 |

Nota Explicativa: Legislativo: Este demonstrativo foi elaborado de acordo com as normas contidas nas Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC06 do Tesouro Nacional. As transferências recebidas pelo Poder Legislativo, a título de repasse mensal de duodécimo, totalizaram um valor bruto de R\$ 5.234.232,00. Os valores devolvidos ao transcorrer do exercício de 2018 foram de R\$ 799.955,25. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento para o próximo exercício foi de R\$ 40.564,56. Ocorreram ajustes de exercício anteriores (até 31.12.2017) no ano de 2018 referente a correções realizadas em contas de consignações (2.1.8.8.1.01.00.00.00.00), no valor de R\$ 4.940,75.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa

Presidente

CPF: 303.903.200-30


Amilton Jesus Winkelmann Soares

Contador - CRC/RS 080569

CPF: 808.048.100-87


Gustavo Martins Finger
Resp. Administração Financeira

CPF: 061.478.060-68