



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua João Dubai 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 : 2019
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) | 5.987.367,66 | 5.193.667,44 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 5.987.367,66 | 5.193.667,44 |
| 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) | 1.045.440,60 | 1.013.086,37 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.500,00 | -0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 13.359,10 | 12.482,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.012.888,37 | 1.000.603,72 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 17.693,13 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 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(V) = (I+II+III + IV) | 7.160.023,04 | 6.362.210,80 |


| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 5.126.657,78 | 4.439.272,36 |
| Ordinária | 5.126.657,78 | 4.439.272,36 |
| 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) | 879.000,00 | 799.955,25 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 879.000,00 | 799.955,25 |
| Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.074.481,88 | 985.768,41 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 12.472,34 | 35.200,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.042.823,54 | 914.456,20 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 19.156,00 | 36.111,37 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 79.913,38 | 127.214,78 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 56.002,35 | 91.103,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.911,03 | 36.111,37 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 7.160.023,04 | 6.362.210,80 |

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 de duodécimo, totalizaram o valor bruto total de R\$ 6.000.000,00. Os valores devolvidos ao transcorrer do exercício de 2019 foram de R\$ 879.000,00. A sobre de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo junto à conta 2.1.8.8.2.99.00.00.00 para o próximo exercício foi de R\$ 13.126,54(sendo R\$ 12.632,34 referente a sobre de compromissos financeiros, R\$ 238,83 rendimentos de aplicação em Dezembro/2019 e R\$ 255,37 pagamento a maior a servidor restituído à Câmara de Vereadores e devolvidos ao Poder Executivo na forma de adiantamento de duodécimo).




CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI
Rua João Dubai 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 : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO


Clóvis Antônio Ravarotto Corrêa
Presidente
CPF: 303.903.200-30


Ramão Prestes Do Amaral
Contador - CRC/RS 088744
CPF: 003.246.400-21


Gustavo Mantov Finger
Resp. Administração Financeira
CPF: 961.478.060-68