

CAMARA MUNICIPAL DE ICATU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU MARANHÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.307.740,54	1.188.895,72
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>1.307.740,54</u>	<u>1.188.895,72</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.238.030,29	1.247.969,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	50.690,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.238.030,29</u>	<u>1.247.969,76</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>50.690,00</u>
REPASSE RECEBIDO	1.238.030,29	1.247.969,76	COTA CONCEDIDA	0,00	50.690,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	286.442,15	205.966,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	216.810,07	214.255,47
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>58.811,55</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>216.810,07</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.801,55	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	87.347,23	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	71.071,60	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>227.630,60</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	58.391,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	95.032,32	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>214.255,47</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	64.331,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	214.255,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	68.267,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	16,53	94,70
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>205.966,13</u>	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>16,53</u>	<u>94,70</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	205.966,13	TOTAL	1.524.567,14	1.453.935,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	94,70	0,00			
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>94,70</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	1.524.567,14	1.453.935,89			