

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 1

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.186.558,34	1.070.180,26
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.186.558,34	1.070.180,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.155.136,38	1.121.993,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.533,61	186.074,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.155.136,38	1.121.993,52	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	24.453,46	338,84
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.023,46	338,84
EXTRA-ORÇAMENTARIA	87.342,50	114.558,22	RP PROCESSADOS PAGOS	2.430,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	5.681,00	CONSIGNAÇÕES	83.601,80	79.662,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.681,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.982,52	14.006,68
CONSIGNAÇÕES	83.283,00	80.001,89	INSS	66.022,24	62.984,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.063,82	14.345,88	OUTROS CONSIGNATARIOS	997,04	0,00
INSS	66.099,24	62.984,04	PENSAO ALIMENTICIA	2.600,00	2.400,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	519,94	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	271,97
PENSAO ALIMENTICIA	2.600,00	2.400,00	CRÉDITOS A RECEBER	2.478,35	106.072,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	217,49
CRÉDITOS A RECEBER	4.059,50	28.875,33	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.478,35	105.855,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	217,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	959,03	55.572,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.059,50	28.657,84	CAIXA	811,76	7.393,77
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	55.572,10	75.275,12	CONTA UNICA	147,27	48.178,33
CAIXA	7.393,77	75.133,25	TOTAL	1.298.050,98	1.311.826,86
CONTA UNICA	48.178,33	141,87			
TOTAL	1.298.050,98	1.311.826,86			



FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
PRESIDENTE
722.261.102-91



Ary da Silva Moura
Secretario de Finanças



SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 009773-O-3

003