

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.463.019,77	39.918.181,94
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>236.548,86</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	40.074.229,44	38.970.634,56	ORDINARIO	0,00	236.548,86
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>40.074.229,44</u>	<u>38.970.634,56</u>	<u>TESOURO - ORDINARIO</u>	<u>40.463.019,77</u>	<u>39.681.633,08</u>
REPASSE RECEBIDO	40.074.229,44	38.970.634,56	ORDINARIO	40.462.780,57	39.681.633,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.999.392,46	7.593.168,13	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	239,20	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>856.859,76</u>	<u>525.565,59</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.459.293,94	8.105.019,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	850.967,76	525.565,59	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>519.165,55</u>	<u>1.507.013,32</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.892,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	519.165,55	1.507.013,32
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.934.449,80</u>	<u>6.691.819,57</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.930.108,27</u>	<u>6.575.888,37</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.648.978,31	2.423.014,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.648.978,31	2.423.014,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.567.251,98	3.467.429,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.559.781,78	3.467.343,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.821,59	2.061,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.559,90	5.712,45
ISS	175,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	140,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.559,90	117.950,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.860,21	16.442,89
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.670,28	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	282.907,07	251.434,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.860,21	16.442,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.785,76	31.258,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	282.907,07	251.434,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	377.235,24	380.541,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.785,76	33.072,60	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>10.020,12</u>	<u>22.117,51</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	372.109,98	374.743,84	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.020,12	22.117,51
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>208.082,90</u>	<u>375.782,97</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	941.268,48	789.960,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	208.082,90	375.782,97	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>941.268,48</u>	<u>789.960,29</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	789.960,29	2.249.358,74	TOTAL	47.863.582,19	48.813.161,43
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>789.960,29</u>	<u>2.249.358,74</u>			
TOTAL	47.863.582,19	48.813.161,43			

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Foi anulado R\$ 6.400,04 dos restos inscritos do exercício de 2017, referente a contrato não serviços não ter sido executado integralmente.

Houve registro de R\$10.020,12 em valores restituíveis, referente a uma despesa empenhada a maior e paga a maior. O erro foi apurado e o valor de R\$ 10.020,12 será pago pelo servidor que deu causa ao prejuízo, sendo descontado dele em folha de pagamento de forma parcelada, e apropriado mês a mês, até sua quitação.

Houve inscrição de Restos a pagar processados de 2018 no valor de R\$ 5.892,00 e Restos a pagar não processados no valor de R\$ 850.967,76, totalizando R\$ 856.859,76. Verifica-se, portanto, que o saldo financeiro ao final do exercício no valor de R\$ 941.268,48 é suficiente para custeio dos restos inscritos, não havendo a necessidade de anulação de restos a pagar por insuficiência de caixa.