

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.291.550,97	1.403.047,91
RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS			1.291.550,97	1.403.047,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.617.402,59	1.473.817,88	OUTRAS DESTINAções DE RECURSOS			0,00	1.403.047,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.617.402,59	1.473.817,88	OUTRAS DESTINAções DE RECURSOS			1.291.550,97	0,00
REPASSE RECEBIDO			1.617.402,59	1.473.817,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			355.551,62	70.769,97
EXTRA-ORÇAMENTARIA			159.478,11	177.148,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			355.551,62	70.769,97
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)			8.438,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			355.551,62	70.769,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			4.800,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			151.040,11	177.148,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.638,00	0,00	CONSIGNAÇÕES			150.784,25	177.148,10
CONSIGNAÇÕES			150.784,25	177.148,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			86.050,09	89.325,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			86.050,09	89.325,65	DEPOSITOS A TRANSFERIR			2.113,44	1.384,54
DEPOSITOS A TRANSFERIR			2.113,44	1.384,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			23.229,15	24.751,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			23.229,15	24.751,14	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	104,13
OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	104,13	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			0,00	7.071,84
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			0,00	7.071,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			34.737,94	54.510,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			34.737,94	54.510,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			4.653,63	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			4.653,63	0,00	CLASSES				
CRÉDITOS À RECEBER			255,86	0,00	CRÉDITOS À RECEBER			255,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			255,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				
FAMÍLIA PAGO					FAMÍLIA PAGO				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			29.700,00	29.700,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			8.438,00	29.700,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			29.700,00	29.700,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			8.438,00	29.700,00
TOTAL			1.806.580,70	1.680.665,98	TOTAL			1.806.580,70	1.680.665,98

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

SALDO BANCÁRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Há inscrito o total de R\$ 8.438,00 como restos a pagar, no qual, destes, o valor de R\$ 4.800,00 estão classificados como restos a pagar Não processados, que são compras de material permanente que foram adquiridos por meio do pregão eletrônico nº.006/2019, cuja nota fiscal foi faturada em dezembro de 2019, e os produtos estavam em trânsito no dia 31/12/2019, a empresa vendedora é do Estado do Mato Grosso e o valor de R\$ 3.638,00 estão classificados como restos a pagar processados, que são referentes a serviços e produtos, entregues até o dia 31/12/2019, mas que por motivos administrativos não foram pagos dentro do exercício de 2019.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

O valor de R\$ 355.551,62, refere-se a devolução de saldo de duodécimo, sendo:

- R\$ 29.700,00 de exercícios anteriores, cujo valor, estava vinculado ao empenho 327 do exercício de 2011, sobre despesa com serviços de realização de concurso público, processo judicial 007241-16.2012.822.0002, que por decisão judicial, houve a nulidade do processo, restando a Câmara Municipal de Alto Paraíso a fazer a devolução deste valor já que não poderia mais efetuar o pagamento dos serviços supracitado à empresa realizadora do certame.
- R\$ 27.696,54, referente a devolução do saldo do duodécimo do exercício de 2018 da conta corrente do Banco do Brasil nº. 5.014-8, Agência 3997-7 Alto Paraíso/RO.
- R\$ 298.155,08, referente a devolução do saldo do duodécimo do exercício de 2018 da conta corrente da Caixa Econômica Federal nº. 006.00000006-6, Agência 3719 Alto Paraíso/RO.

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10