

## CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2019

PÁGINA: 1

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 2018                | 2017                | ESPECIFICAÇÃO   | 2018                | 2017                |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                      | <b>1.621.851,61</b> | <b>1.524.508,33</b> |
| Ordinária   |                     |                     | Ordinária   | 1.621.851,61        | 1.524.508,33        |
| Vinculada   | 0,00                | 0,00                | Vinculada   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>      | <b>1.703.370,00</b> | <b>1.569.949,03</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>    | <b>81.518,39</b>    | <b>45.440,70</b>    |
| (451120201010000) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA    | 1.703.370,00        | 1.569.949,03        | (351120201010000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA   | 75.518,39           | 45.440,70           |
|   |                     |                     | (351120201010000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA   | 6.000,00            | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>          | <b>284.333,73</b>   | <b>254.813,23</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>           | <b>282.284,01</b>   | <b>257.865,40</b>   |
| (113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E         | 2.727,00            | 2.686,88            | (113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR   | 2.727,00            | 2.686,88            |
| (113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR              | 2.727,00            | 2.686,88            | (113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC    | 2.727,00            | 2.686,88            |
| (218810100000000) CONSIGNAÇÕES                        | 268.240,20          | 246.801,55          | (218810100000000) CONSIGNAÇÕES                        | 266.680,68          | 246.728,95          |
| (218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE              | 32.638,85           | 28.860,62           | (218810101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTC   | 31.951,92           | 28.860,62           |
| (218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                | 59.475,21           | 62.097,99           | (218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                | 59.475,21           | 62.097,99           |
| (218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA     | 39.809,66           | 33.142,60           | (218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F   | 39.751,08           | 33.142,60           |
| (218810106000000) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS   | 526,33              | 5.508,88            | (218810106000000) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS   | 526,33              | 5.508,88            |
| (218810106090000) Rendimento Aplicação Banrisul       | 526,33              | 4.501,94            | (218810106090000) Rendimento Aplicação Banrisul       | 526,33              | 4.501,94            |
| (218810106140000) Contribuição Sindical               | 0,00                | 1.006,94            | (218810106140000) Contribuição Sindical               | 0,00                | 1.006,94            |
| (218810108000000) ISS                                 | 464,03              | 82,00               | (218810108000000) ISS                                 | 464,03              | 82,00               |
| (218810110000000) PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 0,00                | 2.540,10            | (218810110000000) PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 0,00                | 2.540,10            |
| (218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E           | 129.198,12          | 110.633,06          | (218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA  | 127.996,91          | 110.633,06          |
| (218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal | 10.497,39           | 16.752,49           | (218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal | 10.497,39           | 16.752,49           |
| (218810115020000) Consignação Banrisul                | 118.700,73          | 93.880,57           | (218810115020000) Consignação Banrisul                | 117.499,52          | 93.880,57           |
| (218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE            | 6.128,00            | 3.936,30            | (218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENT    | 6.515,20            | 3.863,70            |
| (218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS                 | 6.718,80            | 0,00                | (218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS                 | 6.718,80            | 0,00                |
| (218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR             | 6.718,80            | 0,00                | (218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMIN.   | 6.718,80            | 0,00                |
| (218829900000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO               | 832,73              | 0,00                | (218829900000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 832,73              | 0,00                |
| (218829901000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO               | 832,73              | 0,00                | (218829901000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIR.    | 832,73              | 0,00                |
| (631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO   | 5.815,00            | 1.840,00            | (631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS      | 1.840,00            | 5.618,17            |
| (631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -     | 5.815,00            | 1.840,00            | (631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS            | 1.840,00            | 5.618,17            |
| (632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS          | 0,00                | 3.484,80            | (632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS          | 3.484,80            | 2.831,40            |
| (632700000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO       | 0,00                | 3.484,80            | (632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS                | 3.484,80            | 2.831,40            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>               | <b>5.712,00</b>     | <b>8.764,17</b>     | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>           | <b>7.761,72</b>     | <b>5.712,00</b>     |
| (111111900000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS     | 5.712,00            | 8.764,17            | (111111900000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS (   | 7.761,72            | 5.712,00            |
| (111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE       | 5.324,80            | 8.764,17            | (111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DC    | 5.815,00            | 5.324,80            |
| (111111913000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE       | 387,20              | 0,00                | (111111913000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DC    | 1.946,72            | 387,20              |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                      | <b>1.993.415,73</b> | <b>1.833.526,43</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                   | <b>1.993.415,73</b> | <b>1.833.526,43</b> |

NOTA: O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor restituível, ou receita orçamentária, conforme a espécie da retenção, no momento da liquidação da despesa orçamentária, efetuando-se o pagamento orçamentário do empenho ao fornecedor líquido da parcela equivalente à retenção e, simultaneamente, arrecadando a receita extra-orçamentária ou orçamentária, conforme a retenção.

**CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI**

CNPJ: 11.124.654/0001-43

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2019

PÁGINA: 2

| <b>INGRESSOS</b>     |             |             | <b>DISPÊNDIOS</b>    |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> |

---

Gelso Soares de Brito  
Presidente da Câmara

---

Leila Franciele Merg  
Contadora

---

Cícero Krusche  
Tesoureiro