

Câmara Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2018

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	5.030.526,63	4.373.720,65
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	5.030.526,63	4.373.720,65
Transferências Financeiras Recebidas	5.176.865,16	4.229.252,04	Transferências Financeiras Concedidas	4.123,31	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	669.093,27	661.196,91	Pagamentos Extraorçamentários	800.950,89	512.236,27
Inscrito de Restos a Pagar Processados	0,00	83.465,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	79.465,50	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	13.799,85	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.293,42	577.731,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	307.350,21	512.236,27
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	414.135,18	0,00
Saldo do Exercício Anterior	4.710,88	218,85	Saldo para o Exercício Seguinte	15.068,48	4.710,88
TOTAL GERAL:	5.850.669,31	4.890.667,80	TOTAL GERAL:	5.850.669,31	4.890.667,80

Jean Carlos Alves dos Santos
Vereador Presidente
CPF 756.142.194-04

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0





c.3. Ingressos Extraorçamentários:

Os ingressos extraorçamentários apresentados ao fim de 2017 totalizaram R\$ 661.196,91, sendo R\$ 577.731,41 decorrentes de depósitos bancários e valores restituíveis e R\$ 83.465,50, relativo a inscrição dos restos a pagar processados para compensar a apresentada pelo valor empenhado. Em 2018 os recebimentos extraorçamentários atingiram a monta de R\$ 669.093,27, valor este constituído por inscrições de Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 13.799,85, e por Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados na monta de R\$ 655.293,42.

c.4. Saldo bancário anterior:

O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R\$ 4.710,88.

c.5. Despesa orçamentária:

A despesa orçamentária empenhada no exercício 2017 foi de R\$ 4.373.720,65 e chegou a R\$ 5.030.526,63 durante a execução do exercício 2018, esta constituída apenas por despesas ordinárias.

c.6. Transferências Financeiras Concedidas:

Houve transferências financeiras concedidas no montante de R\$ 4.123,31.

c.7. Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 512.236,27 ao fim de 2017. Deste valor não houve registros de restos a pagar processados e não processados, contudo, houve o registro de depósitos, consignações e valores restituíveis em valor igual aos desembolsos do exercício.

Durante a execução do exercício 2018, os pagamentos extraorçamentários foram da importância de R\$ 800.950,89, este é composto por pagamento de restos a pagar processados, R\$ 79.465,50, por quitação de depósitos restituíveis e valores vinculados, na monta de R\$ 307.350,21, e de outros pagamentos extraorçamentários no montante de R\$ 414.135,18.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de R\$ 15.068,48. O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

	R\$ 1,00
(+) Receita Orçamentária	0,00
(+) Saldo do Exercício Anterior	4.710,88
(+) Transferências Financeiras Recebidas	5.176.865,16
(+) Recebimentos Extraorçamentários	669.093,27
(-) Despesa Orçamentária	5.030.526,63
(-) Transferências Financeiras Concedidas	4.123,31
(-) Pagamentos Extraorçamentários	800.950,89
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	15.068,48

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos o saldo apresentado ao final do exercício de 2017, de R\$ 4.890.667,80, com saldo ao final do exercício de 2018, de R\$ 5.850.669,31, nota-se uma variação de R\$ 960.001,51.

c.10. Receitas Orçamentárias Líquidas de Dedução por Fonte de Recursos:

Não se aplica a Casa Legislativa.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

d.5. Reconhecimento das Retenções:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas de obrigações a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa.