

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI) | 3.071.608,60 | 2.862.529,68 |
| | | | Ordinária | 3.071.608,60 | 2.862.529,68 |
| | | | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.599.461,01 | 3.129.055,02 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) | 0,00 | 287.529,48 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.599.461,01 | 3.129.055,02 | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 287.529,48 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 736.522,02 | 640.552,04 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.234.576,91 | 691.648,63 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 17.933,74 | 8.692,18 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 40.096,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 718.588,28 | 623.887,51 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 7.254,16 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 7.972,35 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 699.160,28 | 647.600,19 |
| | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 528.162,47 | 3.952,15 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.187,71 | 82.288,44 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 39.985,23 | 10.187,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.187,71 | 82.288,44 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 39.985,23 | 10.187,71 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 4.346.170,74 | 3.851.895,50 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 4.346.170,74 | 3.851.895,50 |

Maria Cristina de C. Zirbes
 MARIA CRISTINA DE C. ZIRBES
 Contadora CRC/RS 57283/O-3
 CPF 330.633.460-04

Erico Fernando Velten
 ERICO FERNANDO VELTEN
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF 692.060.580-53

Notas Explicativas do Balanço Financeiro da Câmara de Vereadores de Montenegro

Nota 1 - Transferências Financeiras Recebidas: Trata-se do duodécimo repassado pela Prefeitura Municipal de Montenegro para manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.

Nota 2 - Recebimentos Extraorçamentários: Tratam-se de valores inscritos em restos a pagar, além de valores que não pertencem a Câmara de Vereadores, ou seja, que devem ser repassados a outros órgãos, como por exemplo, INSS, FGTS, RPPS, dentre outros.

Nota 3 - Pagamentos Extraorçamentários: Tratam-se de pagamentos de valores inscritos em restos a pagar, além do pagamento de valores que não pertencem a Câmara de Vereadores, ou seja, que devem ser repassados a outros órgãos, como por exemplo, INSS, FGTS, RPPS, dentre outros.



Maria Cristina de Campos Zirbes

Contadora

CRC/RS 57283/O-3



Ratifico a Declaração acima prestada

Érico Velten

PRESIDENTE