

Camara Municipal de Vale do Anari
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	957.542,05	1.982.427,16
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>	<u>957.542,05</u>	<u>1.982.427,16</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	969.897,84	1.982.471,70	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	957.542,05	1.982.427,16
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>969.897,84</u>	<u>1.982.471,70</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.355,79	44,54
REPASSE RECEBIDO	969.897,84	1.982.471,70	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>12.355,79</u>	<u>44,54</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	97.947,04	199.007,48	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.355,79	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	0,00	44,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.366,94	199.007,48
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>97.947,04</u>	<u>199.007,48</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>53.419,90</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.859,55	59.560,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.419,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.530,18	15.126,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>97.947,04</u>	<u>199.007,48</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.367,79	97.709,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.859,55	59.560,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.189,52	26.612,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.530,18	15.126,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	53.419,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.367,79	97.709,48
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>53.419,90</u>	<u>0,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.189,52	26.612,00
TOTAL	1.121.264,78	2.181.479,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	106.839,80
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>106.839,80</u>
			TOTAL	1.121.264,78	2.288.318,98

RAFAELA APOLINÁRIO BORGES
 SECRETÁRIA GERAL
 030.560.242-00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
 PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
 633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
 CONTADOR
 039.964.619-17

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

NOTA EXPLICATIVA

I - NOTAS EXPLICATIVAS:

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis, das informações de natureza Orçamentária, financeira, patrimonial e econômica, legal, fiscal, social e de desempenho e outros eventos não suficientes evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

II - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/1964.

Balanço Financeiro é a contabilidade pública que evidencia os totais anuais (ou do período em questão) das receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias executadas, bem com saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

III - BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

Na preparação de demonstrações orçamentárias foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovados pela Portaria 437/2012, sen evidenciações apresentadas conforme estabelecido na Parte V - do referido Manual.

IV - MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis destas entidades são mensurados e estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

V- RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas foram registradas considerando as Receitas Arrecadadas no Exercício e as Despesas legalmente empenhadas.

As retenções oriundas das Despesas Orçamentárias, Foram devidamente reconhecidas no momento do Pagamento aos Credores(Fornecedores) e foram Contabilizadas de duas formas:

1) => Retenções de Fornecedores e de Pessoal contabilizados no Grupo Consignações para pagamento a Terceiros

2)=> Retenções Previdenciárias (Salário Família e Maternidade) foram contabilizados no Grupo créditos a Receber.

VI - A MOVIMENTAÇÃO APRESENTADA NO BALANÇO FINANCEIRO ESTÁ ASSIM DEMONSTRADA:

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos, transferidas do exercício anterior, se apresentaram como deveria, zerado como manda o princípio da unidade de caixa preceituado na Lei, nº 4.320/1964, que o Poder Legislativo Municipal não poderia passar com saldo em conta corrente de um exercício para outro.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		53.419,90
Receita Orçamentária	969.897,84	
• Repasses Recebidos	969.897,84	
Receita Extra –Orçamentária	97.947,04	
• Restos a Pagar N/Proc (Inscrição)	0,00	
• Consignações	97.947,04	
TOTAL DA RECEITA		1.121.264,78

RAFAELA APOLINÁRIO BORGES
SECRETÁRIA GERAL
030.560.242-00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Despesa Orçamentária	957.542,05	
• Despesa Orçamentária	957.542,05	
Transferência Concedida	12.355,79	
• Repasses Concedidos (Devolução)	12.355,79	
Despesa Extra – Orçamentária	151.366,94	
• Restos a Pagar (pago)	53.419,90	
• Consignações	97.947,04	
TOTAL DA DESPESA		1.121.267,78
Saldo Disponível em 31/12/2018		0,00

O saldo para o exercício seguinte disponível em Caixa e Bancos representando o valor de **R\$ 0,00** (zero) que concilia com a Conciliação Bancária em 31/12/2018 e com o valor registrado no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial- Anexo 14.

a) RESTOS A PAGAR

Saldo do Exercício Anterior	R\$	53.419,90
(+) Inscrições.	R\$	0,00
(-) Pagamentos	R\$	53.419,90
(=) Saldo para o Exercício seguinte.....	R\$	0,00

O saldo para o exercício Anterior, evidenciado na conta **"RESTOS A PAGAR"**, no montante de R\$ R\$ 53.419,90 mais (+) R\$ 0,00 (Inscrições), menos (-) R\$ 53.419,90 (Baixas), (=) Saldo R\$ 0,00 que correspondem aos valores evidenciados no Anexo 13 - Balanço Financeiro, que concilia com os valores registrados no Anexo 14 - Balanço Patrimonial e com o Anexo Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício de 2018.

b) CONSIGNAÇÕES

Saldo do Exercício Anterior	R\$	0,00
(+) Inscrições.	R\$	97.947,04

RAFAELA APOLINÁRIO BORGES
SECRETÁRIA GERAL
030.560.242-00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

Camara Municipal de Vale do Anari

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

(-) Pagamentos..	R\$	97.947,04
(=) Saldo para o Exercício Seguinte.	R\$	0,00

O saldo para o exercício Anterior, evidenciado na conta "CONSIGNAÇÕES", no montante de R\$ 0,00 mais (+) R\$ 97.947,04 (Inscrições), menos (-) R\$ 97.947,04 (Baixas), (=) atual R\$ 0,00 que correspondem aos valores evidenciados no Anexo 13 - Balanço Financeiro, que concilia com os valores registrados no Anexo 14 - Balanço Patrimonial e com o Anexo Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício de 2018

RAFAELA APOLINÁRIO BORGES
SECRETÁRIA GERAL
030.560.242-00

MANOEL PEREIRA DA SILVA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
633.312.682-91

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17