

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Outubro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	3.212.501,82	2.862.529,68
			Ordinária	3.212.501,82	2.862.529,68
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	2.887.133,88	3.129.055,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	287.529,48
REPASSE RECEBIDO	2.887.133,88	3.129.055,02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	287.529,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.591.718,80	640.552,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	470.205,64	691.648,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.081.889,63	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	40.096,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	8.692,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	6.970,04	0,00
DESC. TELEFONE/outras receitas	6.981,10	3.159,35	DESC. TELEFONE/outras receitas	4.895,46	3.159,35
EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÕES	164.495,80	142.374,96	EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÕES	147.304,04	148.012,43
FAP-FUNDO APOS. PENSÃO - RECURSO LIVRE	41.019,89	59.322,54	FAP-FUNDO APOS. PENSÃO - RECURSO LIVRE	41.019,89	59.322,54
FAS - FUNDO ASSISTENCIA SAÚDE	31.002,01	35.401,37	FAP-FUNDO APOS.PENSAO- RECURSO LIVRE	0,00	3.644,37
INSS - autonomos	114.736,27	172.043,41	FAS - FUNDO ASSISTENCIA SAÚDE	31.002,01	35.401,37
IRRF	127.545,08	160.018,48	I.A.P.A.S. - AUTONOMOS/FOLHA PGTO	0,00	9.910,62
REND.APLICS.CÂMARA	14.582,14	36.113,34	INSS - autonomos	102.063,37	174.041,85
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.466,88	12.980,98	IRRF	113.895,34	160.018,48
SIMM SIND.DOS MUNIC. DE MONT./SINDIGUARDAS	0,00	2.473,08	REND.APLICS.CÂMARA	12.093,08	36.113,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	7.972,35	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.466,88	14.655,96
			SIMM SIND.DOS MUNIC. DE MONT./SINDIGUARDAS	0,00	2.473,08
			VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	846,80
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.495,53	3.952,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.187,71	82.288,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	806.332,93	10.187,71
BANRISUL - CAMARA-050504.0-8	9.495,11	0,00	BANRISUL - CAMARA-050504.0-8	0,00	9.495,11
BANRISUL C/APL CAMARA -050504.0-8	0,00	29.861,83	BANRISUL C/APL CAMARA -050504.0-8	336.275,22	0,00
BCO BRASIL - CAMARA 3.892-X	692,60	0,00	BCO BRASIL - CAMARA 3.892-X	0,00	692,60
BCO BRASIL CAMARA/APLIC.- 3.892-X	0,00	52.426,61	BCO BRASIL CAMARA/APLIC.- 3.892-X	470.057,71	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.489.040,39	3.851.895,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.489.040,39	3.851.895,50

MARIA CRISTINA DE C. ZIRBES

Contadora CRC/RS 57283/O-3

CPF 330.633.460-04