

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE****Estado de Rondônia****BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	821.847,03	761.923,18
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	821.847,03	761.923,18
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	821.847,03	761.923,18
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	823.278,96	763.499,04	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.431,93	1.575,86
Para a Execução Orçamentária	823.278,96	763.499,04	Para a Execução Orçamentária	1.431,93	1.575,86
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	125.595,45	132.822,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	125.595,45	132.822,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	125.595,45	132.822,98	Valores Restituíveis	125.595,45	132.822,98
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	0,00	0,00	Banco Conta Movimento Demais Contas	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	948.874,41	896.322,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	948.874,41	896.322,02

Notas Explicativas:

Nota 1 - Transferências Financeiras Recebidas, totalizaram o valor de R\$ 823.278,96 (Oitocentos e Vinte e Três Mil Duzentos Setenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos). Sendo que estas Transferências são calculadas com base na Receita do Município efetivamente arrecadada em 2018.

Nota 2 – A Movimentação a Crédito a Título Extra-Orçamentária, totalizaram o valor de R\$. 125.595,45 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos), conta de consignações e retenções (INSS, IRRF e Consignações "instituições financeiras" em folha), sendo o mesmo valor a conta Movimentação a Débito a Título Extra Orçamentária. Nota-se que a Movimentação Extra-Orçamentária A Crédito e a Débito encerraram o exercício no mesmo valor, não ficando saldo para o exercício seguinte.

Nota 3 - Transferências Financeiras Concedidas, considerando o saldo não utilizado devolvido aos cofres do Poder Executivo, foi realizado a devolução no valor de R\$. 1.431,93 (Hum Mil Quatrocentos Trinta e Um Reais Noventa e Três Centavos). Ficando zerado o saldo financeiro para o exercício seguinte.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

Estado de Rondônia

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA: 1

Paulo Henrique Ferrari
Presidente

José Paschoal de Oliveira Filho
Secretário Finanças Orç. e Contabilidade