

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		4.699.832,60	4.437.518,93
RECURSOS ORDINÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO		<u>4.699.832,60</u>	<u>4.437.518,93</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.699.244,13	4.530.956,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	88.650,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>4.699.244,13</u>	<u>4.530.956,56</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		<u>0,00</u>	<u>88.650,57</u>
REPASSE RECEBIDO		<u>4.699.244,13</u>	<u>4.530.956,56</u>	ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		776.926,75	743.617,61	REPASSE CONCEDIDO		<u>0,00</u>	<u>88.650,57</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>17.714,77</u>	<u>588,45</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		757.129,18	750.208,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		<u>0,00</u>	<u>588,45</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>757.129,18</u>	<u>750.208,73</u>
EXERCÍCIO				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		<u>271.134,92</u>	<u>260.583,08</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		<u>17.714,77</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		<u>260.881,02</u>	<u>254.065,42</u>
EXERCÍCIO				OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		<u>506,27</u>	<u>7.179,57</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>759.211,98</u>	<u>743.029,16</u>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		<u>3.951,55</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		<u>271.134,94</u>	<u>260.583,08</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		<u>6.757,92</u>	<u>8.919,24</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		<u>262.963,80</u>	<u>254.065,42</u>	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		<u>213.897,50</u>	<u>219.461,42</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		<u>506,27</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		19.836,45	627,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		<u>3.951,55</u>	<u>0,00</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>19.836,45</u>	<u>627,35</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		<u>6.757,92</u>	<u>8.919,24</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>19.797,55</u>	<u>588,45</u>
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		<u>213.897,50</u>	<u>219.461,42</u>	CAIXA (F)		<u>38,90</u>	<u>38,90</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		627,35	2.431,41	TOTAL		5.476.798,23	5.277.005,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>627,35</u>	<u>2.431,41</u>				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>588,45</u>	<u>2.394,46</u>				
CAIXA (F)		<u>38,90</u>	<u>36,95</u>				
TOTAL		5.476.798,23	5.277.005,58				