

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 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		4.696.548,98	4.699.832,60
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		4.696.548,98	4.699.832,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.696.510,10	4.699.244,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		774.807,88	757.129,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.696.510,10	4.699.244,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		17.714,77	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.696.510,10	4.699.244,13	RP PROCESSADOS PAGOS		17.714,77	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		757.979,45	776.926,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		753.141,56	757.129,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.856,03	17.714,77	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		291.603,03	271.134,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.856,03	17.714,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		266.023,33	260.881,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		751.171,87	759.211,98	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	506,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		291.607,74	271.134,94	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.951,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		263.940,55	262.963,80	PENSAO ALIMENTICIA		5.737,92	6.757,92
OUTROS CONSIGNATARIOS		108,38	506,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		189.777,28	213.897,50
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.951,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.951,55	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		5.737,92	6.757,92	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.951,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		189.777,28	213.897,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.969,14	19.836,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.951,55	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.969,14	19.836,45
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.951,55	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.969,14	19.797,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		19.836,45	627,35	CAIXA		0,00	38,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.836,45	627,35	TOTAL		5.474.326,00	5.476.798,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.797,55	588,45				
CAIXA		38,90	38,90				
TOTAL		5.474.326,00	5.476.798,23				