

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		846.812,98	766.860,17
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	VINCULADO		846.812,98	766.860,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		847.149,44	785.909,64	EDUCAÇÃO		846.812,98	766.860,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		847.149,44	785.909,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		83,17	17.362,76
REPASSE RECEBIDO		847.149,44	785.909,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		83,17	17.362,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		187.840,42	192.031,75	ORÇAMENTARIA			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		83,17	17.362,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		180.840,42	192.031,75	FINANCEIROS			
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		36.004,71	41.720,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		180.979,14	193.718,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		13.178,29	14.024,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		180.979,14	193.718,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.496,82	585,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		36.004,71	41.720,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		11.672,02	7.164,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		13.178,29	14.832,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		13.443,74	12.276,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		4.496,82	585,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		102.044,84	116.260,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		11.672,02	7.164,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		13.443,74	12.276,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		102.183,56	117.139,29
TOTAL		1.034.989,86	977.941,39	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.114,57	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.114,57	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.114,57	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	0,00
				TOTAL		1.034.989,86	977.941,39

GEYSON ELYEDSON MARQUES BARBOSA
PRESIDENTE
083.299.414-69

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR
058.074.184-25

EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO
307.705.724-72