

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		778.191,82	706.780,74
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		778.191,82	706.780,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		772.901,83	708.459,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		235,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		772.901,83	708.459,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		235,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		772.901,83	708.459,72	ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		110.930,99	104.961,16	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		235,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		110.930,99	104.961,16	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		55.383,07	40.258,80	FINANCEIROS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.222,17	9.846,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		105.755,23	106.414,96
ISS (F)		0,00	3.802,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		105.755,23	106.414,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.795,67	541,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		51.081,74	40.258,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		40.234,08	49.161,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		10.343,44	9.846,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.296,00	1.350,00	ISS (F)		0,00	3.802,08
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		360,61	135,43	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		2.799,97	1.995,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		360,61	135,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		40.234,08	49.162,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		360,61	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.296,00	1.350,00
CONTA ÚNICA (F)		0,00	135,43	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		11,38	360,61
TOTAL		884.193,43	813.556,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11,38	360,61
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11,38	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA (F)		0,00	360,61
				TOTAL		884.193,43	813.556,31

Janailton Francisco Pereira
JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

Pedro Felinto Nunes
PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

Jessica Veloso da Silva
JESSICA VELOSO DA SILVA
TESOUREIRO
018.237.484-06