

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>824.130,94</b>	<b>778.191,82</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>824.130,94</b>	<b>778.191,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>829.618,92</b>	<b>772.901,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>34,61</b>	<b>235,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>829.618,92</b>	<b>772.901,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>34,61</b>	<b>235,00</b>
<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>829.618,92</b>	<b>772.901,83</b>	<b>MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS</b>		<b>34,61</b>	<b>235,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>109.637,78</b>	<b>110.930,99</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>115.102,50</b>	<b>105.755,23</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>109.637,77</b>	<b>110.930,99</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>115.102,50</b>	<b>105.755,23</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		53.638,17	55.383,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		58.224,17	51.081,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.155,87	11.222,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		15.034,60	10.343,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		313,65	2.795,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		313,65	2.799,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		40.234,08	40.234,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		40.234,08	40.234,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.296,00	1.296,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.296,00	1.296,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>0,03</b>	<b>11,38</b>
<b>VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,03</b>	<b>11,38</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>11,38</b>	<b>360,61</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,03</b>	<b>11,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>11,38</b>	<b>360,61</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>11,38</b>	<b>0,00</b>	<b>CONTA ÚNICA (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>360,61</b>				
<b>CONTA ÚNICA (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>939.268,08</b>	<b>884.193,43</b>	<b>TOTAL</b>		<b>939.268,08</b>	<b>884.193,43</b>

PEDRO FELINTO NUNES

CONTADOR

140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA

PRESIDENTE

070.899.894-10

FRANKINELE PEREIRA DOS SANTOS

TESOUREIRA

123.796.934-47