

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.350.716,45	1.248.872,27
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.350.716,45	1.248.872,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.350.616,20	1.249.730,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		531,13	494,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.350.616,20	1.249.730,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		531,13	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.350.616,20	1.249.730,16	REPASSE CONCEDIDO		531,13	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		117.264,53	240.212,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	494,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	130.434,94	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	494,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	130.434,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		247.068,09	110.140,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		117.264,53	109.744,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		130.434,94	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		37.154,92	35.191,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		130.434,94	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		80.109,61	74.547,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		116.633,15	110.108,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	5,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		37.122,28	41.234,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	32,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	369,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	32,80	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		79.510,87	68.504,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		130.434,94	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	32,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.434,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	32,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		130.434,94	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	130.434,94
TOTAL		1.598.315,67	1.489.942,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	130.434,94
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	130.434,94
				TOTAL		1.598.315,67	1.489.942,64

RAFAELA HIRLYS DE ARAUJO DUARTE
 CONTADORA
 014.116.714-90

JUNIOR NUNES CABRAL
 PRESIDENTE
 008.788.914-55

SAMARA PATRICIO DA CRUZ
 DIRETORA FINANCEIRA
 124.080.544-60