

CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO DE ALMEIDA MELO, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://epec.pes.gov.br/gnp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=h740142-bb88-456c-b04f-f4035d9ad458

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.439.677,45	2.272.774,39
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>2.439.677,45</u>	<u>2.272.774,39</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.439.824,68	2.272.878,58	ORDINARIO		2.439.677,45	2.272.774,39
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.439.824,68</u>	<u>2.272.878,58</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.439.824,68	2.272.878,58	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		508.482,05	505.348,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		508.501,52	505.400,92
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>503.279,71</u>	<u>505.348,37</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>503.299,18</u>	<u>505.400,92</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		142.514,01	131.209,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		142.514,01	131.209,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		92.299,52	90.588,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		92.299,52	90.588,18
ISS		5.398,60	5.636,76	ISS		5.398,60	5.636,76
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		73,07	398,76	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		92,54	451,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		246.462,60	255.450,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		246.462,60	255.450,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		750,00	7.500,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		750,00	7.500,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.781,91	14.564,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.781,91	14.564,64
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.202,34</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.202,34</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.202,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.202,34	0,00
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		141,22	89,58	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		268,98	141,22
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>141,22</u>	<u>89,58</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>268,98</u>	<u>141,22</u>
CONTA ÚNICA		141,22	89,58	CONTA ÚNICA		268,98	141,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		2.948.447,95	2.778.316,53	TOTAL		2.948.447,95	2.778.316,53