

CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.524.317,22	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.524.317,22</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.522.753,46	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		302.920,16	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.522.753,46</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>100.571,89</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.522.753,46	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		58.914,31	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		202.641,38	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.657,58	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.570,05</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>195.265,65</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.351,98	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.570,05	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		59.553,43	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>201.071,33</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.360,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		100.814,59	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>7.082,62</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		59.553,43	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.082,62	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		40.703,31	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.237,09	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.237,09</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.237,09	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		103.079,63	0,00	TOTAL		1.828.474,47	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>103.079,63</u>	<u>0,00</u>				
CONTA ÚNICA		103.079,63	0,00				
TOTAL		1.828.474,47	0,00				