

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.775,50	6.566,67	DESPA ORÇAMENTÁRIA		5.965.944,59	6.816.464,84
ORDINÁRIO		<u>14.775,50</u>	<u>6.566,67</u>	ORDINÁRIO		<u>5.965.944,59</u>	<u>6.816.464,84</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.302.000,00	6.819.929,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.350.830,91	10.240,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>7.302.000,00</u>	<u>6.819.929,16</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		<u>1.350.830,91</u>	<u>10.240,42</u>
REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		<u>7.302.000,00</u>	<u>6.819.929,16</u>	ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.082.033,18	1.075.338,13	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO		1.350.830,91	10.240,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.082.033,18</u>	<u>1.075.338,13</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.082.033,18	1.075.128,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		41.545,53	47.877,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.082.033,18</u>	<u>1.075.128,70</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		320.561,53	317.883,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		41.545,53	47.877,61
ISS (F)		209.519,19	193.323,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		320.561,53	317.883,76
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		232.349,96	251.531,78	ISS (F)		209.519,19	193.323,76
PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.585,45	42.274,67	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		232.349,96	251.322,35
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		3.375,99	2.676,43	PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.585,45	42.274,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		227.095,53	219.770,12	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		3.375,99	2.676,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		227.095,53	219.770,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
TOTAL		8.398.808,68	7.901.833,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA (F)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		8.398.808,68	7.901.833,96

JOAO RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE

364.466.101-49

DIVINO FERREIRA LEAL

CONTADOR

481.780.711-34