

CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020



ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.022.803,23	968.540,69
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		1.022.803,23	968.540,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.011.397,46	973.261,35	GERAL		1.022.803,23	968.540,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.011.397,46	973.261,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.011.397,46	973.261,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		186.439,78	174.479,64	ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		183.739,78	161.880,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		182.502,77	165.352,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.487,42	23.179,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		182.502,77	152.753,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.261,88	8.185,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.487,42	23.179,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		54,50	131,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.185,71	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	434,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.622,84	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.652,84	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.961,64	119.109,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.961,76	119.425,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.245,16	10.464,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.321,38	10.524,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	12.599,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.700,00	12.599,28	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	12.599,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.700,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.128,50	16.597,26
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.128,50	16.597,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	12.599,28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16.597,26	2.749,24	CONTA ÚNICA		9.128,50	16.585,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.597,26	2.749,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11,83	0,00				
CONTA ÚNICA		16.585,43	2.749,24	TOTAL		1.214.434,50	1.150.490,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		1.214.434,50	1.150.490,23				

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, LUCIVALDO TENORIO PINTO
 Acesso em: https://etec.fce.p.e.gov.br/gn/y/validaDoAssinatura.do?documento: 031e72be-de36-4710-a58a-44b8bb3e3f0b