

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:1 - CAMÃRA MUNICIPAL DE MATINHA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.318.447,03	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO		<u>1.318.447,03</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.320.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.495,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>1.320.000,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		<u>1.495,77</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		<u>1.320.000,00</u>	<u>0,00</u>	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		189.515,52	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		1.495,77	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>189.515,52</u>	<u>0,00</u>	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.301,26	0,00	FINANCEIROS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.749,65	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		189.572,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.464,61	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>189.572,66</u>	<u>0,00</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.301,26	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		46.792,30	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,06	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.479,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,06</u>	<u>0,00</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,06	0,00
CONTA ÚNICA		<u>0,06</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,06	0,00
TOTAL		1.509.515,58	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,06	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,06</u>	<u>0,00</u>
				CONTA UNICA		<u>0,06</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		1.509.515,58	0,00