

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		6.189.271,69	6.084.363,16
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.189.271,69	6.084.363,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.980.000,00	7.249.999,92	GERAL		6.189.271,69	6.084.363,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.980.000,00	7.249.999,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.800.970,94	1.165.959,26
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		7.980.000,00	7.249.999,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.800.970,94	1.165.959,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.306.673,39	1.256.001,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.800.970,94	1.165.959,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		79.879,82	57.387,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.273.938,13	1.271.919,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		79.879,82	57.387,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		47.144,56	73.304,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.226.793,57	1.172.225,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47.144,56	39.400,49
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)		78.376,97	79.757,58	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	33.904,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		182.402,93	193.280,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.226.793,57	1.172.225,89
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		153.025,17	139.116,43	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)		78.376,97	79.757,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		368.402,84	333.660,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		182.402,93	193.008,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		15.996,12	18.322,98	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		153.025,17	139.116,43
ISS (F)		895,21	1.346,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		368.402,84	333.660,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.939,80	16.639,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		15.996,12	17.349,86
OUTROS DEPOSITOS (F)		737,30	0,00	ISS (F)		895,21	1.346,47
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		6.569,02	6.276,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.939,80	17.885,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		418.448,21	383.824,27	OUTROS DEPOSITOS (F)		737,30	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	26.388,51	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		6.569,02	6.276,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	26.388,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		418.448,21	383.824,27
MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	26.388,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	26.388,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		57.387,19	73.627,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	26.388,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.387,19	73.627,31	MATERNIDADE PAGO (F)		0,00	26.388,51
CONTA ÚNICA (F)		57.387,19	73.627,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		79.879,82	57.387,19
TOTAL		9.344.060,58	8.579.628,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.879,82	57.387,19
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA (F)		79.879,82	57.387,19
				TOTAL		9.344.060,58	8.579.628,82

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Nota 5 – Foram inscritos em restos a pagar no exercício 2020 o valor de R\$ 79.879,82 (setenta e nove mil oitocentos e setenta e nove e oitenta e dois centavos). Esse saldo financeiro ficou em conta corrente da Câmara Municipal, junto a Caixa econômica Federal. A lista completa detalhada dos restos a pagar faz parte do balanço geral e portanto esta a disposição para apreciação.

Nota 6 – Foram realizadas devoluções parciais de duodécimo durante todo exercício 2020, sendo devolvido o total de R\$ 1.800.970,94 (um milhão oitocentos mil novecentos e setenta reais e noventa e quatro centavos).