GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019 | EM : 31/12/2019 | PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Icapuí | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.578.870,96	2.570.554,96
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.578.870,96	2.570.554,96
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.578.870,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.705.191,54	2.573.891,01	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	7.507,76
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.705.191,54	2.573.891,01	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	7.507,76
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		643.413,17	534.140,16	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		545.370,67	651.512,27
Inscrição de restos a pagar não processados		96.856,28	4.204,20	Execução de restos a pagar não processados		0,00	120.650,31
Inscrição de restos a pagar processados		1.186,22	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	926,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		544.419,47	528.984,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados		544.419,47	528.984,66
Valores restituíveis		544.419,47	0,00	Valores restituíveis		544.419,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.681,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.681,52	0,00
008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA		99.616,77	0,00	008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA		99.616,77	0,00
012 - EMPRESTIMO PESSOAL - BB		162.064,75	0,00	012 - EMPRESTIMO PESSOAL - BB		162.064,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.871,28	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.871,28	0,00
001 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANC		5.871,28	0,00	001 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCE		5.871,28	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		37.503,22	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		37.503,22	0,00
023 - ICAPREV		37.503,22	0,00	023 - ICAPREV		37.503,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		146.434,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		146.434,50	0,00
002 - CONSIGNACOES DE IRRF		146.434,50	0,00	002 - CONSIGNACOES DE IRRF		146.434,50	0,00
ISS		1.590,96	0,00	ISS		1.590,96	0,00
003 - CONSIGNACOES DE ISS		1.590,96	0,00	003 - CONSIGNACOES DE ISS		1.590,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.337,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.337,99	0,00
001 - CONSIGNACOES DE INSS		91.337,99	0,00	001 - CONSIGNACOES DE INSS		91.337,99	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		951,20	951,30	Outros pagamentos extraorçamentários		951,20	951,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		951,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		951,20	0,00
001 - SALARIO FAMILIA		951,20	0,00	001 - SALARIO FAMILIA		951,20	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		8.480,25	130.024,07	Saldo para o exercício seguinte (IX)		232.843,33	8.480,25
Caixa e equivalentes de caixa		8.480,25	130.024,07	Caixa e Equivalentes de caixa		232.843,33	8.480,25
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.480,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		232.843,33	0,00
001 - BB...12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A		8.480,25	0,00	001 - BB...12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A)		232.843,33	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.357.084,96	3.238.055,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.357.084,96	3.238.055,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:09:29:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RONALDO LUCAS DA COSTA
Presidente da Câmara

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
CONTADOR - 00694/O-1