GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020 | EM : 31/12/2020 | 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)		2.839.411,44	2.578.870,96
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.839.411,44	2.578.870,96
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.839.411,44	2.578.870,96
Transferências financeiras recebidas (II)		2.752.223,82	2.705.191,54	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.752.223,82	2.705.191,54	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
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)		554.825,51	643.413,17	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		620.368,01	545.370,67
Inscrição de restos a pagar não processados		8.500,00	96.856,28	Execução de restos a pagar não processados		80.856,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.000,00	1.186,22	Execução de restos a pagar processados		1.186,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		536.377,21	544.419,47	Depósitos restituíveis e valores vinculados		536.377,21	544.419,47
Valores restituíveis		536.377,21	0,00	Valores restituíveis		536.377,21	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		231.714,01	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		231.714,01	0,00
012 - EMPRESTIMO PESSOAL - BB		143.873,10	0,00	012 - EMPRESTIMO PESSOAL - BB		143.873,10	0,00
008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA		87.840,91	0,00	008 - EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA		87.840,91	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		901,84	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		901,84	0,00
001 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANC		901,84	0,00	001 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCE		901,84	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		44.155,37	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		44.155,37	0,00
023 - ICAPREV		44.155,37	0,00	023 - ICAPREV		44.155,37	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		154.280,90	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		154.280,90	0,00
002 - CONSIGNACOES DE IRRF		154.280,90	0,00	002 - CONSIGNACOES DE IRRF		154.280,90	0,00
ISS		1.421,30	0,00	ISS		1.421,30	0,00
003 - CONSIGNACOES DE ISS		1.421,30	0,00	003 - CONSIGNACOES DE ISS		1.421,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		103.903,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		103.903,79	0,00
001 - CONSIGNACOES DE INSS		102.308,79	0,00	001 - CONSIGNACOES DE INSS		102.308,79	0,00
018 - CONSIGNAÇÕES DE INSS - P. FISICA		1.595,00	0,00	018 - CONSIGNAÇÕES DE INSS - P. FISICA		1.595,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.948,30	951,20	Outros pagamentos extraorçamentários		1.948,30	951,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3,50	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3,50	0,00
020 - PAGAMENTO ANTECIPADO CONSIG. IRRF		3,50	0,00	020 - PAGAMENTO ANTECIPADO CONSIG. IRRF		3,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.944,80	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.944,80	0,00
001 - SALARIO FAMILIA		1.944,80	0,00	001 - SALARIO FAMILIA		1.944,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		232.843,33	8.480,25	Saldo para o exercício seguinte (IX)		80.113,21	232.843,33
Caixa e equivalentes de caixa		232.843,33	8.480,25	Caixa e Equivalentes de caixa		80.113,21	232.843,33
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICAPUÍ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

Câmara Municipal de Icapuí Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		232.843,33	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		80.113,21	0,00
001 - BB...12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A		232.843,33	0,00	001 - BB...12.092-8 (BANCO DO BRASIL S/A)		80.113,21	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)		3.539.892,66	3.357.084,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.539.892,66	3.357.084,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:22/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:04:19
*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