GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019 | PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Itaiçaba | 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)		1.048.961,11	892.285,49
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.048.961,11	892.285,49
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.048.961,11	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.049.435,84	906.686,57	Transferências financeiras concedidas (VII)		47,80	14.483,71
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.049.435,84	906.686,57	Transf. conc. para a execução orçamentária		47,80	14.483,71
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)		143.261,18	159.481,54	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		140.258,33	159.413,92
Inscrição de restos a pagar não processados		2.700,00	58,86	Execução de restos a pagar não processados		48,26	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		360,02	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		132.316,93	133.878,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados		132.325,84	133.869,90
Valores restituíveis		132.316,93	0,00	Valores restituíveis		132.325,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.444,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.444,16	0,00
008 - CONSIGNACOES DE EMPRESTIMO CAIXA		56.444,16	0,00	008 - CONSIGNACOES DE EMPRESTIMO CAIXA		56.444,16	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		670,42	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		679,33	0,00
009 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANC		670,42	0,00	009 - RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCE		679,33	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		10,86	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		10,86	0,00
005 - DEPOSITOS JUROS E MULTAS		10,86	0,00	005 - DEPOSITOS JUROS E MULTAS		10,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.646,58	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.646,58	0,00
002 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA FISI		17.610,61	0,00	002 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA FISIC		17.610,61	0,00
021 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA JURI		35,97	0,00	021 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA JURID		35,97	0,00
ISS		326,25	0,00	ISS		326,25	0,00
003 - CONSIGNAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERV		326,25	0,00	003 - CONSIGNAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVI		326,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.218,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.218,66	0,00
001 - CONSIGNAÇÕES DE INSS		57.218,66	0,00	001 - CONSIGNAÇÕES DE INSS		57.218,66	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		7.884,23	25.544,02	Outros pagamentos extraorçamentários		7.884,23	25.544,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14,56	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14,56	0,00
014 - ANTECIPADO-IRRF		14,56	0,00	014 - ANTECIPADO-IRRF		14,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.599,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.599,66	0,00
001 - SALARIO FAMILIA		1.599,66	0,00	001 - SALARIO FAMILIA		1.599,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		6.270,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		6.270,01	0,00
018 - SALARIO MATERNIDADE		6.270,01	0,00	018 - SALARIO MATERNIDADE		6.270,01	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		104,97	119,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.534,75	104,97
Caixa e equivalentes de caixa		104,97	119,98	Caixa e Equivalentes de caixa		3.534,75	104,97

CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		104,97	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.534,75	0,00
001 - BB...18.236-2 (BANCO DO BRASIL S/A		104,97	0,00	001 - BB...18.236-2 (BANCO DO BRASIL S/A)		3.534,75	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)		1.192.801,99	1.066.288,09	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.192.801,99	1.066.288,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO:04/05/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:51:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LAURO MARCIOLINO SOLHEIRO JÚNIOR
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC/CE: 595/O-3