GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020 | EM : 31/12/2020 | 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) | | 1.178.335,90 | 1.048.961,11 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 1.178.335,90 | 1.048.961,11 |
| Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 1.178.335,90 | 1.048.961,11 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 1.186.162,35 | 1.049.435,84 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 474,73 | 47,80 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 1.186.162,35 | 1.049.435,84 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 474,73 | 47,80 |
| 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) | | 130.594,91 | 143.261,18 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 132.864,89 | 140.258,33 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 2.700,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 2.700,00 | 48,26 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 790,04 | 360,02 | Execução de restos a pagar processados | | 360,02 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 127.179,39 | 132.316,93 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 127.179,39 | 132.325,84 |
| Valores restituíveis | | 127.179,39 | 0,00 | Valores restituíveis | | 127.179,39 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 47.015,02 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 47.015,02 | 0,00 |
| 008 - CONSIGNACOES DE EMPRESTIMO CAIXA | | 47.015,02 | 0,00 | 008 - CONSIGNACOES DE EMPRESTIMO CAIXA | | 47.015,02 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 19.328,14 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 19.328,14 | 0,00 |
| 002 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA FISI | | 19.308,78 | 0,00 | 002 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA FISIC | | 19.308,78 | 0,00 |
| 021 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA JURI | | 19,36 | 0,00 | 021 - CONSIGNAÇÕES IMP RENDA PESSOA JURID | | 19,36 | 0,00 |
| ISS | | 287,22 | 0,00 | ISS | | 287,22 | 0,00 |
| 003 - CONSIGNAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERV | | 287,22 | 0,00 | 003 - CONSIGNAÇÕES DE IMPOSTO SOBRE SERVI | | 287,22 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 60.549,01 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 60.549,01 | 0,00 |
| 001 - CONSIGNAÇÕES DE INSS | | 60.549,01 | 0,00 | 001 - CONSIGNAÇÕES DE INSS | | 60.549,01 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 2.625,48 | 7.884,23 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 2.625,48 | 7.884,23 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 2.625,48 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 2.625,48 | 0,00 |
| 001 - SALARIO FAMILIA | | 2.625,48 | 0,00 | 001 - SALARIO FAMILIA | | 2.625,48 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 3.534,75 | 104,97 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 8.616,49 | 3.534,75 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.534,75 | 104,97 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 8.616,49 | 3.534,75 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 3.534,75 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 8.616,49 | 0,00 |
| 001 - BB...18.236-2 (BANCO DO BRASIL S/A | | 3.534,75 | 0,00 | 001 - BB...18.236-2 (BANCO DO BRASIL S/A) | | 8.616,49 | 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) | | 1.320.292,01 | 1.192.801,99 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.320.292,01 | 1.192.801,99 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO:01/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:50:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

| | |
|---|---|
| LAURO MARCIOLINO SOLHEIRO JÚNIOR | CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| PRESIDENTE DO LEGISLATIVO | CRC/CE: 595/O-3 |