

CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS PALMARES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.255.998,47	4.068.683,41
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>4.255.998,47</u>	<u>4.068.683,41</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.392.363,48	4.060.460,77	ORDINARIO		4.254.360,35	4.068.683,41
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.392.363,48</u>	<u>4.060.460,77</u>	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.638,12	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.392.363,48	4.060.460,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		90.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		624.124,91	592.058,42	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>0,00</u>	<u>790,00</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		90.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	790,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		630.048,41	585.261,89
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>621.796,11</u>	<u>590.000,02</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		215.188,07	215.253,17	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		147.993,37	139.884,31	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>627.719,61</u>	<u>583.993,49</u>
ISS		10,50	525,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		215.188,07	215.253,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.461,24	1.211,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		153.902,79	133.974,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.600,00	3.600,00	ISS		10,50	525,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		232.649,03	209.959,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.475,32	1.114,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.893,90	19.566,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.600,00	3.600,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>2.328,80</u>	<u>1.268,40</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		232.649,03	209.959,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.328,80	1.268,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.893,90	19.566,43
FAMÍLIA PAGO				<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>2.328,80</u>	<u>1.268,40</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.171,09	3.597,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.328,80	1.268,40
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>2.171,09</u>	<u>3.597,20</u>	FAMÍLIA PAGO			
TOTAL		5.018.659,48	4.656.116,39	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		42.612,60	2.171,09
				<u>CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>69,38</u>
				<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>42.612,60</u>	<u>2.101,71</u>
				TOTAL		5.018.659,48	4.656.116,39

