



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE, AEDSON FERREIRA DAMACENA

Acessar em: <https://economia.mpf.br/validaDoc?sig=amC6d48a3-a52a-0de3f45d3092>

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.418.268,28	2.223.979,89
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		<u>2.418.268,28</u>	<u>2.223.979,89</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>2.416.404,80</u>	<u>2.222.819,88</u>	GERAL		2.418.268,28	2.223.979,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>2.416.404,80</u>	<u>2.222.819,88</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>389,99</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		2.416.404,80	2.222.819,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		<u>389,99</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		650.904,78	635.340,34	ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>650.904,78</u>	<u>635.340,34</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		389,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		144.328,80	126.129,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>648.368,99</u>	<u>633.090,32</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		125.320,67	126.781,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		648.368,99	633.090,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		470,96	1.327,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		142.956,47	126.022,19
ISS		4.205,65	3.561,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		125.320,67	126.781,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.560,00	4.882,72	ISS		4.313,15	3.669,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.934,00	21.576,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.560,00	3.960,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		339.951,72	345.147,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.134,00	21.576,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.132,98	5.934,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		339.951,72	345.147,27
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.090,01	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.132,98	5.934,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>1.090,01</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>1.372,33</u>	<u>1.090,01</u>
CONTA ÚNICA		1.090,01	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>1.372,33</u>	<u>1.090,01</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.372,33	1.090,01
TOTAL		3.068.399,59	2.858.160,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		3.068.399,59	2.858.160,22