

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

1 - PODER LEGISLATIVO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.504.827,50
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.504.827,50</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.021.700,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	749.563,36
REPASSE RECEBIDO	2.021.700,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>226.590,23</u>
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	101.724,96
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	254.130,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	95.109,88
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>21.440,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.586,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.440,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	221,21
		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.947,55
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>226.590,23</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>522.973,13</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	221,21	Conforme Anexo 13-A	522.973,13
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.947,55		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	95.109,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	21.440,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.586,63	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>21.440,00</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	101.724,96	CONTA ÚNICA (F)	21.440,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.100,63</u>	TOTAL	2.275.830,86
Conforme Anexo 13-A	6.100,63		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>		
CAIXA	0,00		
TOTAL	2.275.830,86		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2020

1 - PODER LEGISLATIVO


2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR


TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE
072.086.398-84


LUCIANE BELUTTI
CONTADORA
115.734.008-31