

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

1 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.508.434,15</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>2.508.434,15</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	
REPASSE RECEBIDO	3.012.000,00	DEPÓSITOS	
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	186.613,77
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	175.704,39
		ISS (F)	66,93
		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.542,44
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.599,30
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	97.662,23
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.228,20
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	640,86
		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.277,18
		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		Conforme Anexo 13-A	518.893,41
		TOTAL	3.519.662,86
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)			
DEPÓSITOS			
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	186.613,77		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	175.704,39		
ISS (F)	66,93		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.542,44		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.599,30		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	97.662,23		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.228,20		
OUTROS DEPÓSITOS (F)	640,86		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.277,18		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	15.327,56		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
CAIXA	0,00		
TOTAL	3.519.662,86		

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

1 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Página 2

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR