

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	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.508.434,15
<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>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.012.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.011.228,71
REPASSE RECEBIDO	3.012.000,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>492.335,30</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	507.662,86	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	186.613,77
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>492.335,30</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	175.704,39
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	186.613,77	ISS (F)	66,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	175.704,39	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.542,44
ISS (F)	66,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.599,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.542,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	97.662,23
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.599,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.228,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	97.662,23	OUTROS DEPÓSITOS (F)	640,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.228,20	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.277,18
OUTROS DEPÓSITOS (F)	640,86	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>518.893,41</u>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.277,18	Conforme Anexo 13-A	518.893,41
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>15.327,56</u>	TOTAL	3.519.662,86
Conforme Anexo 13-A	15.327,56		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>		
CAIXA	0,00		
TOTAL	3.519.662,86		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR