

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		366,21	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.505.834,01	1.403.342,70
TESOURO		366,21	0,00	TESOURO		1.505.834,01	1.403.342,70
GERAL		366,21	0,00	ORDINARIO		1.505.834,01	1.403.342,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.507.061,00	1.396.332,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.507.061,00	1.396.332,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.507.061,00	1.396.332,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		270.764,52	229.500,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		268.816,89	232.890,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		268.298,40	229.500,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		266.350,77	232.890,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		70.041,60	31.167,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		67.637,04	33.611,36	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		366,21	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		37,84	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70.630,34	71.982,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70.684,10	72.580,42	ISS		5.459,25	6.516,15
ISS		5.459,25	6.516,15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.160,00	4.340,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.160,00	4.688,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.826,13	106.897,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.826,13	106.897,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.814,87	8.595,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.546,41	8.595,79	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.466,12	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.466,12	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.466,12	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.466,12	0,00	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		338,25	692,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		692,68	4.313,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		338,25	692,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		692,68	4.313,43	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		692,68	4.313,43	CONTA ÚNICA		338,25	692,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		1.776.936,78	1.633.535,63	TOTAL		1.776.936,78	1.633.535,63

AMANDA SOUZA E SILVA LEITE
 TESOUREIRA
 70150675445

JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA
 TEC CONTABIL
 446.785.684-68

CLEDJANE TAVARES RODRIGUES
 PRESIDENTA
 984.793.774-53

Documento Assinado Digitalmente por: CLEDJANE TAVARES RODRIGUES, JURANEIDE GALINDO DE SOUZA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=10f1a6d-5d23-4fc5-a109-836ecd156cb