



4R Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

31/12/20 10:30

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

1 - CAMARA MUN. DA ESTANCIA BAL ITANHAEM


PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	9.318.913,87
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.950.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	304.564,10	Liquidados no período	829.660,99
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	1.660.134,11	Restituições no período	1.666.436,62
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	525.096,89	Conforme Anexo 13-A	1.256.235,41
	2.489.795,10		3.752.333,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	929.774,37	Bancos c/ Movimento	304.639,94
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	15.120,22	Aplicações Financeiras	8.802,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	944.894,59		313.442,80
TOTAL	13.384.689,69	TOTAL	13.384.689,69

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) de despesas nos valores!

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.


 HUGO DI LALLO
 PRESIDENTE


 IRAILDE DOS SANTOS
 DIRETORA DE FINANÇAS