

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.569.646,89	1.484.146,73
RECURSOS ORDINÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS ORDINARIOS		<u>1.569.646,89</u>	<u>1.484.146,73</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.580.021,24	1.491.579,84	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS		<u>1.569.646,89</u>	<u>1.484.146,73</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>1.580.021,24</u>	<u>1.491.579,84</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.374,35	7.433,11
REPASSE RECEBIDO		<u>1.580.021,24</u>	<u>1.491.579,84</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		<u>10.374,35</u>	<u>7.433,11</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		225.499,28	165.080,65	ORÇAMENTARIA			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>95.115,17</u>	<u>0,00</u>	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		<u>10.374,35</u>	<u>7.433,11</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>73.337,38</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		130.384,11	165.080,65
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>21.777,79</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>130.384,11</u>	<u>165.080,65</u>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>130.384,11</u>	<u>165.080,65</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>74.225,88</u>	<u>74.596,25</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>74.225,88</u>	<u>74.596,25</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>18.831,29</u>	<u>19.394,14</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>18.831,29</u>	<u>19.394,14</u>	PENSAO ALIMENTICIA		<u>9.275,16</u>	<u>8.601,76</u>
PENSAO ALIMENTICIA		<u>9.275,16</u>	<u>8.601,76</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>28.051,78</u>	<u>62.488,50</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>28.051,78</u>	<u>62.488,50</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		95.115,17	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>95.115,17</u>	<u>0,00</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>95.115,17</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		1.805.520,52	1.656.660,49	TOTAL		1.805.520,52	1.656.660,49

 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA
 350.498.042-72

 RIVANA DE MORAES LIMA
 CONTADORA
 847.202.473-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço financeiro, foram registrados, no exercício atual o Ingresso dos seguintes valores: recebimento de Transferência Recebidas no montante de R\$ 1.580.021,24 (Um Milhão quinhentos e oitenta Mil, Cento e vinte e Um Reais e Vinte e quatro Centavos). As receitas oriundas de valores em depósitos restituições e valores vinculados no valor de R\$ 130.384,11 (Cento e Trinta Mil Trezentos e Oitenta e quatro Reais e Onze Centavos) e um Saldo de Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de R\$ 95.115,17 (Noventa e Cinco Mil, Cento e Quinze Reais e Dezessete Centavos), sendo que o somatório desse montante totalizou **R\$ 1.805.520,52 (Um Milhão Oitocentos e Cinco Mil, quinhentos e vinte Reais e Cinquenta e Dois e Dois Centavos)**.

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de R\$ 1.805.520,52 (Um Milhão Oitocentos e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Cinquenta e Dois Centavos), sendo que, deste foi executado em despesa um valor R\$ 1.569.646,89 (Um Milhão quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e quarenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos), e também montante de R\$ 10.374,35 (Dez Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos), refere-se ao superávit devolvido ao executivo através de Transferências Concedidas, consignações no valor de R\$ 28.051,78 (Vinte e Oito Mil, Cento e cinquenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos).

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34