

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Agosto(31/08/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.733.573,12	2.433.605,15
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINARIO</u>		1.733.573,12	2.433.605,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.733.447,68	2.433.605,15	GERAL		1.733.573,12	2.433.605,15
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.733.447,68	2.433.605,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		449.379,46	788.712,92
REPASSE RECEBIDO		1.733.447,68	2.433.605,15	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		448.990,50	788.123,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		453.879,46	787.844,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		83.673,34	118.066,37
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		4.500,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		73.215,22	113.036,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.500,00	0,00	ISS		2.848,00	4.272,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		448.990,50	787.254,95	PENSAO ALIMENTICIA		4.024,00	6.036,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		83.673,34	118.066,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		285.229,94	546.713,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		73.215,22	113.036,01	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		388,96	589,31
ISS		2.848,00	4.272,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		388,96	589,31
PENSAO ALIMENTICIA		4.024,00	6.036,00	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		285.229,94	545.844,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.374,56	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		388,96	589,31	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		4.374,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		388,96	589,31	CAIXA		199,78	0,00
FAMÍLIA PAGO				CONTA ÚNICA		4.174,78	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	868,66	TOTAL		2.187.327,14	3.222.318,07
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	868,66				
CONTA ÚNICA		0,00	868,66				
TOTAL		2.187.327,14	3.222.318,07				

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
 VEREADOR PRESIDENTE
 281.493.192-04

ANNE CHRISTIAN GARÇA SALZER
 CONTADOR
 329.614.562-15

VALTAIR MARTINS
 TESOUREIRO
 253.044.961-91