

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2020

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020

Câmara Municipal de Chaves

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Ordinária		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.017.134,35	1.434.915,64
Recurso ordinário		0,00	0,00	Ordinária		1.017.134,35	1.434.915,64
Transferências financeiras recebidas (II)				Recurso ordinário		1.017.134,35	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.026.819,04	1.435.827,12	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		1.026.819,04	1.435.827,12	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)				Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		174.630,41	304.914,36	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		174.887,52	312.201,11
Inscrição de restos a pagar processados		6.853,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.630,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Valores restituíveis		155.054,46	283.940,80	Depósitos restituíveis e valores vinculados		164.861,18	303.460,77
PENSAO ALIMENTÍCIA		10.941,40	0,00	Valores restituíveis		164.861,18	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.941,40	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		10.941,40	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.941,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.392,93	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
011 - IRRF - FOPAG - VEREADOR		21.953,30	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.620,94	0,00
015 - IRRF - SERVIDOR		1.439,63	0,00	011 - IRRF - FOPAG - VEREADOR		24.685,79	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	015 - IRRF - SERVIDOR		1.935,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.705,69	0,00	ISS		0,00	0,00
010 - INSS-FOPAG VEREADOR		40.297,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00
013 - INSS - SERVIDOR		13.408,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.284,40	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		67.014,44	0,00	010 - INSS-FOPAG VEREADOR		45.357,00	0,00
014 - CONSIGNAÇÃO B.B-SERVIDOR		67.014,44	0,00	013 - INSS - SERVIDOR		14.927,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		10.091,94	20.973,56	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		67.014,44	0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.398,44	0,00	014 - CONSIGNAÇÃO B.B-SERVIDOR		67.014,44	0,00
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		8.236,43	0,00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo		10.026,34	8.740,34
005 - PAGAMENTO INDEVIDO		1.162,01	0,00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.398,44	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F		693,50	0,00	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		8.236,43	0,00
010 - SALARIO FAMILIA		693,50	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO		1.162,01	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7.906,32	14.281,59	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F		627,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.906,32	14.281,59	010 - SALARIO FAMILIA		627,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.906,32	0,00	Saldo do exercício anterior (IV)		17.333,90	7.906,32
				Caixa e equivalentes de caixa		17.333,90	7.906,32
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.333,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2020

EXERCÍCIO 2020

Câmara Municipal de Chaves

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

001 - BB...11.303-4 (CMC)			7.906,32	0,00	001 - BB...11.303-4 (CMC)			17.333,90	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			1.209.355,77	1.755.023,07	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			1.209.355,77	1.755.023,07

FONTE: SISTEMA: Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Chaves - DATA DA EMISSÃO:22/09/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:28:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ISRAEL DO NASCIMENTO
 NASCIMENTO DO NASCIMENTO
 LOUZEIRO:783 LOUZEIRO:783889
 88902253 02253

CLAUDINE DILARIN DA MOTA
 DILARIN DA MOTA
 BRITO:2378361327
 2

Assinado de forma digital por
 Assinado de forma digital por
 Assinado de forma digital por
 Assinado de forma digital por

ISRAEL DO NASCIMENTO LOUZEIRO
 Presidente

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador