



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ

Rua Prof. Antonio Dantas, SN - CENTRO - 59.855-000 - Itaú/ RN
CNPJ: 24.516.916/0001-67

Usuário: André Viana da Costa

Chave de Autenticação
1858-5937-034

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	796.044,10	770.419,96
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	796.044,10	770.419,96
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	816.354,36	770.726,76	Transferências financeiras concedidas (VII)	20.356,80	91,61
Para execução orçamentária	816.354,36	770.726,76	Para execução orçamentária	20.356,80	91,61
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	162.676,08	183.435,62	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	169.352,58	188.303,44
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		7.455,96
Inscrição de restos a pagar não processados		6.500,00	Pagamento de restos a pagar não processados	6.450,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	162.676,08	176.935,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados	162.902,58	180.847,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	7.041,48	11.694,11	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	318,44	7.041,48
Caixa e equivalentes de caixa	7.041,48	11.694,11	Caixa e equivalentes de caixa	318,44	7.041,48
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	986.071,92	965.856,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	986.071,92	965.856,49

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANDRÉ VIANA DA COSTA

Contador - CRC/RN 5554

JOSE MELO FILHO

Presidente

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE MELO FILHO em 31/12/2020 às 16:45:41