



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | 2020 | 2019 | Especificação | 2020 | 2019 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.223.666,28 | 1.143.280,67 |
| - Ordinária | 0,00 | 0,00 | - Ordinária | 1.223.666,28 | 1.143.280,67 |
| - Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.223.666,28 | 1.143.280,67 |
| | | | - Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.223.709,60 | 1.143.401,76 | - CONTAS PAGAS | 0,00 | 0,00 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 1.223.709,60 | 1.143.401,76 | | | |
| 451120900 - Devolução de Transferências | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 126,82 | 32,01 |
| | | | 351120200 - Repasse Concedido | 126,82 | 32,01 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 204.096,87 | 206.042,37 | | | |
| - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 7.050,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 211.152,12 | 198.986,64 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 7.050,00 | - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 7.050,00 | 0,00 |
| - VALORES RESTITUÍVEIS | 204.096,87 | 197.811,57 | Restos a Pagar Não Processados | 7.050,00 | 0,00 |
| 21881010201 - Inss | 87.451,42 | 79.066,67 | - VALORES RESTITUÍVEIS | 204.102,12 | 197.805,84 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 45.428,43 | 35.939,53 | 21881010201 - Inss | 87.451,42 | 79.066,67 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 158,60 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 45.427,95 | 35.939,53 |
| 21881011503 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos - Banese | 71.217,02 | 82.594,02 | 21881010801 - Iss | 0,00 | 158,60 |
| 21881049904 - RENDIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 52,75 | 21881011503 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos - Banese | 71.217,02 | 82.594,02 |
| - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.180,80 | 21881049904 - RENDIMENTOS FINANCEIROS | 5,73 | 47,02 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 0,00 | 1.180,80 | - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.180,80 |
| | | | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 0,00 | 1.180,80 |
| - OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | - OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR (IV) | 7.176,82 | 32,01 | SALDO ATUAL (X) | 38,07 | 7.176,82 |
| 11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA | 7.176,82 | 32,01 | 11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA | 38,07 | 7.176,82 |
| Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV) | 1.434.983,29 | 1.349.476,14 | Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.434.983,29 | 1.349.476,14 |

Renilson da Silva Soares
RENILSON DA SILVA SOARES
PRESIDENTE Mat.10

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.16