

MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		556.995,94	544.299,76
Ordinária				Ordinária		556.995,94	544.299,76
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		557.005,00	546.206,80	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		557.005,00	546.206,80				
Recebimentos Extraorçamentários (III)		79.045,67	107.522,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		82.446,29	120.669,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		72.381,67	76.518,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		72.416,09	78.723,35
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.664,00	10.030,20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	16.457,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.664,00	10.030,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	16.457,16
				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.030,20	25.489,28
				RP PROCESSADOS PAGOS		10.030,20	25.489,28
*** Contas a Pagar do Exercício ***			20.973,22				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		13.000,00	24.240,65	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.608,44	13.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.000,00	24.240,65	Caixa e Equivalentes de Caixa		9.608,44	13.000,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		649.050,67	677.969,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		649.050,67	677.969,55