

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2020

Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	3.930.614,75	3.847.951,74
			Ordinária	3.930.614,75	3.847.951,74
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.930.614,75	3.847.951,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.930.614,75	3.847.951,74			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.162.588,84	1.151.479,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.200.607,09	924.235,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.588,84	1.140.881,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.200.607,09	913.637,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	10.598,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	10.598,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	336.419,05	109.175,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	298.400,80	336.419,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	336.419,05	109.175,62	Caixa e Equivalentes de Caixa	298.400,80	336.419,05
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.429.622,64	5.108.606,67	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.429.622,64	5.108.606,67

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1: A Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha recebeu R\$ 4.229.015,55 (Quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinze reais e cinquenta e cinco centavos) de Duodécimo no exercício de 2020, sendo empenhados, liquidados e pagos R\$ 3.930.614,75 (Três milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), e o valor de R\$ 298.400,80 (Duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos reais e oitenta centavos) ficou como adiantamento de Duodécimo para o exercício de 2021. Nota 2: O Poder Legislativo não deixou restos a pagar do exercício de 2020. Nota 3: As conciliações bancárias são realizadas diariamente pela tesouraria e mensalmente revisadas pela Contadoria. Nota 4: A Câmara de Vereadores adota o modelo de Anexo 13 da IPC 06

André Luis de Oliveira Selistre

Presidente

CPF 494.633.060-72

Suzana Barbieri Belloli

Técnico Contábil CRC-RS 81864/O-4

CPF 736.098.460-20

Sandra Martins Da Silva

Tesoureira

CPF 482.688.950-04