

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.181.644,11	1.196.529,97
RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS			1.181.644,11	1.196.529,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.232.166,96	1.196.778,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			34.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.232.166,96	1.196.778,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA			34.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO			1.232.166,96	1.196.778,50	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS			0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			241.795,96	227.522,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO			34.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.218,06	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			241.198,18	226.309,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			300,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			230.935,66	223.348,61
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			918,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			31.154,08	29.636,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			231.095,04	223.660,63	INSS			64.072,28	71.938,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			31.154,08	29.636,52	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	7.160,31
INSS			64.072,28	71.938,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			135.709,30	114.613,32
OUTROS CONSIGNATARIOS			159,38	9,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			10.262,52	2.961,14
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	7.162,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			922,86	729,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			135.709,30	114.914,30	FAMÍLIA PAGO				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			9.482,86	3.861,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			5.760,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			922,86	729,30	MATERNIDADE PAGO				
FAMÍLIA PAGO					VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			3.579,66	2.231,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			5.760,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			18.602,61	1.481,98
MATERNIDADE PAGO					CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			18.602,61	1.481,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			2.800,00	3.132,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.527,12	26,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			1.481,98	21,13	CONTA ÚNICA			16.075,49	1.455,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.481,98	21,13	TOTAL			1.475.444,90	1.424.321,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			26,37	0,11					
CONTA ÚNICA			1.455,61	21,02					
TOTAL			1.475.444,90	1.424.321,70					

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE
336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-AM 7905