

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 1.181.644,11 | 1.196.529,97 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 1.181.644,11 | 1.196.529,97 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.232.166,96 | 1.196.778,50 | 34.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.232.166,96 | 1.196.778,50 | 34.000,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | | 241.795,96 | 227.522,07 | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.218,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 300,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 918,06 | 0,00 | 241.198,18 | 226.309,75 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 231.095,04 | 223.660,63 | 230.935,66 | 223.348,61 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 31.154,08 | 29.636,52 | 31.154,08 | 29.636,52 |
| INSS | | 64.072,28 | 71.938,46 | 64.072,28 | 71.938,46 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 159,38 | 9,09 | 0,00 | 7.160,31 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 7.162,26 | 135.709,30 | 114.613,32 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 114.914,30 | 10.262,52 | 2.961,14 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 9.482,86 | 3.851,44 | 922,86 | 729,30 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 922,86 | 729,30 | 5.760,00 | 0,00 |
| FAMILIA PAGO | | 5.760,00 | 0,00 | 3.579,66 | 2.231,84 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 18.602,61 | 1.481,98 |
| MATERNIDADE PAGO | | 2.800,00 | 3.132,14 | 18.602,61 | 1.481,98 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 1.481,98 | 21,13 | 2.527,12 | 26,37 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 1.481,98 | 21,13 | 16.075,49 | 1.455,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 26,37 | 0,11 | 1.475.444,90 | 1.424.321,70 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.455,61 | 21,02 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.475.444,90 | 1.424.321,70 | 1.475.444,90 | 1.424.321,70 |


 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC-AM 7905


 CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUINOLOUTH
 DIRETOR FINANCEIRO
 607.342.722-00


 FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
 PRESIDENTE
 336.613.912-91