

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.576.612,70	1.539.375,50
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.576.612,70	1.539.375,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.576.655,28	1.559.684,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.422,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.576.655,28	1.559.684,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		20.422,48	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.576.655,28	1.559.684,76	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		159.309,35	87.190,54	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		20.422,48	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		45.492,78	5.140,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.492,78	5.140,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		118.778,96	82.050,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		85.602,29	82.050,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.930,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.459,70	14.980,84	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.930,00	0,00
INSS		71.142,59	67.069,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		85.602,29	82.050,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.214,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.459,70	14.980,84
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.273,33	0,00	INSS		71.142,59	67.069,70
MATERNIDADE PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.246,67	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.940,95	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.273,33	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		25.562,48	113,22	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.562,48	113,22	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.973,34	0,00
CONTA UNICA		25.562,48	113,22	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		45.712,97	25.562,48
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.712,97	25.562,48
				CONTA UNICA		45.712,97	25.562,48
TOTAL		1.761.527,11	1.646.988,52	TOTAL		1.761.527,11	1.646.988,52

ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO
 PRESIDENTE
 522.944.712-53

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AM 009773/O-3