



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA LAPA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
MINAS GERAIS
42.785.238/0001-10
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		Legislativa	
REPASSE RECEBIDO	3.071.073,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.012.777,09
	3.071.073,96	REPASSE CONCEDIDO	8.699,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	573.032,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	606.672,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.261,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	3.371,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	572.986,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	572.039,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	182.855,62	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	182.855,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.380,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.380,05
PENSAO ALIMENTÍCIA	11.539,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,38
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.020,37	PENSAO ALIMENTÍCIA	11.539,53
EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF	3.631,82	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.020,37
ISSQN	7.616,72	EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF	3.329,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.210,36	EMPRESTIMO BANCÁRIO CEF	7.616,72
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS SICOOB	226.415,82	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.519,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.316,00	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS SICOOB	226.415,82
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.316,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.342,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	54.299,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.342,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.299,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.342,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.299,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.682.448,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.682.448,76



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA LAPA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
MINAS GERAIS
42.785.238/0001-10
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 31/12/2021

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<p>GUILHERME AVES DE OLIVEIRA/3380167 Presidente da Câmara</p>			
	<p>Ana Carolina Gomes Assis Faria Contadora CRC MG114790</p>	<p>Fátima Eleonora Costa Controle Interno</p>	