

CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.376.128,04	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.376.128,04	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.454.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.110.030,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.454.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.110.030,80	0,00
REPASSE RECEBIDO		13.454.400,00	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		3.110.030,80	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.705.209,26	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.408.054,27	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		145.787,35	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		49.394,74	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.394,74	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		145.787,35	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.358.659,53	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.559.421,91	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		322.736,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		351.842,36	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		490.913,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		607.827,82	0,00	ISS		45.797,70	0,00
ISS		52.660,89	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		261.172,49	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		288.585,05	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		60.052,57	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		60.052,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		177.986,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		198.453,22	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.800.140,14	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.534.743,99	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.800.140,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.534.743,99	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.534.743,99	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.800.140,14	0,00
TOTAL		17.694.353,25	0,00	TOTAL		17.694.353,25	0,00

SIDNEY SOARES CARVALHO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 784.590.106-78

DANILO DE MORAIS
 DIR. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 059.483.456-29

JOAO ELIAS DE GODOI
 CONTADOR
 573.254.136-53