

CAMÃRA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMÃRA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		848.965,55	687.667,61
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>848.965,55</u>	<u>687.667,61</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		895.900,00	744.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		71.740,56	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>895.900,00</u>	<u>744.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>71.740,56</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		895.900,00	744.000,00	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		115.804,77	58.647,52	REPASSE CONCEDIDO		71.740,56	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		90.998,65	114.979,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.000,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>90.998,65</u>	<u>53.445,58</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>111.879,91</u>	<u>58.446,58</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.978,79	39.286,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		49.860,05	44.812,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.317,44	3.707,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.317,44	3.607,82	ISS		425,00	3.400,00
ISS		425,00	2.975,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		51.277,42	7.050,92
OUTROS CONSIGNATARIOS		51.277,42	7.050,92	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>61.534,33</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.924,86</u>	<u>200,94</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	61.534,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.924,86	200,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	-0,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		-0,01	-0,01	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>-0,01</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>-0,01</u>	<u>-0,01</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	-0,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-0,01	-0,01	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	TOTAL		1.011.704,76	802.647,51
TOTAL		1.011.704,76	802.647,51				