

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.775,50	DESPA ORÇAMENTÁRIA		5.024.221,75	5.965.944,59
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>14.775,50</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>5.024.221,75</u>	<u>5.965.944,59</u>
GERAL		0,00	14.775,50	GERAL		0,00	5.965.944,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.490.188,04	7.302.000,00	ORDINARIO		5.024.221,75	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.490.188,04</u>	<u>7.302.000,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.465.966,29	1.350.830,91
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		7.490.188,04	7.302.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>2.465.966,29</u>	<u>1.350.830,91</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		753.114,05	1.082.033,18	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>753.114,05</u>	<u>1.082.033,18</u>	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO		2.465.966,29	1.350.830,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		181.151,00	41.545,53	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		<u>753.114,05</u>	<u>1.082.033,18</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		271.337,69	320.561,53	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>753.114,05</u>	<u>1.082.033,18</u>
ISS (F)		2.817,29	209.519,19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		181.151,00	41.545,53
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		26.412,22	232.349,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		271.337,69	320.561,53
PENSÃO ALIMENTICIA (F)		0,00	47.585,45	ISS (F)		2.817,29	209.519,19
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		0,00	3.375,99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		26.412,22	232.349,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		214.297,45	227.095,53	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		0,00	47.585,45
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		57.098,40	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		0,00	3.375,99
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		214.297,45	227.095,53
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		57.098,40	0,00
TOTAL		8.243.302,09	8.398.808,68	(F)			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA (F)		0,00	0,00
				TOTAL		8.243.302,09	8.398.808,68

PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO

PRESIDENTE

362.584.401-00

DIVINO FERREIRA LEAL

CONTADOR

481.780.711-34

SIRLENE SANTOS COLMAN

TESOUREIRA

006.623.621-52