

# CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>840.901,40</b>	<b>856.939,14</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>840.901,40</u>	<u>856.939,14</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>889.360,07</b>	<b>871.149,89</b>	ORDINARIO		840.901,40	856.939,14
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>889.360,07</u>	<u>871.149,89</u>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>48.458,67</b>	<b>14.210,75</b>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		889.360,07	871.149,89	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>48.458,67</u>	<u>14.210,75</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>158.590,87</b>	<b>122.329,87</b>	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO		48.458,67	14.210,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RECEBIDAS			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>158.590,87</u>	<u>122.329,87</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>168.449,87</b>	<b>124.104,87</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		35.580,84	35.082,13	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>9.859,00</u>	<u>1.775,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		15.693,33	13.351,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.859,00	1.775,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)		0,00	27.053,82	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>158.590,87</u>	<u>122.329,87</u>
PENSÃO ALIMENTICIA (F)		6.287,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		35.580,84	35.082,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		42.379,54	30.905,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		15.693,33	13.351,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		756,00	1.422,00	OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)		0,00	27.053,82
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		42.641,96	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		6.287,40	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		15.251,80	14.515,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		42.379,54	30.905,44
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>9.859,00</b>	<b>1.775,00</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		756,00	1.422,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>9.859,00</u>	<u>1.775,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		42.641,96	0,00
<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>9.859,00</u>	<u>1.775,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		15.251,80	14.515,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.057.809,94</b>	<b>995.254,76</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>9.859,00</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>9.859,00</u>
				<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>0,00</u>	<u>9.859,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.057.809,94</b>	<b>1.005.113,76</b>

AGOSTINHO CARNEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
827.017.411-49

ADAUTO RIBEIRO BORGES  
TESOUREIRO  
930.340.241-34

JOAO DELFINO DE SOUSA  
ASSESSOR CONTABIL  
240.349.751-72