

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.018.835,68	1.978.903,63
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS		2.018.835,68	1.978.903,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.077.735,68	2.052.604,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		74.700,74	2.211,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.077.735,68	2.052.604,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.700,74	2.211,13
REPASSE RECEBIDO		2.077.735,68	2.052.604,32	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.700,74	2.211,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		324.331,10	319.360,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		297.386,83	382.780,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		37.322,11	10.359,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.359,99	73.780,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.914,13	8.852,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.852,00	72.406,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		22.407,98	1.507,99	RP PROCESSADOS PAGOS		1.507,99	1.374,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		280.699,52	307.930,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		280.699,52	307.930,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.299,10	56.484,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.299,10	56.484,15
INSS		127.814,57	129.834,79	INSS		127.814,57	129.834,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.585,85	121.611,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.585,85	121.611,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.309,47	1.069,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.327,32	1.069,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.267,84	1.069,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.267,84	1.069,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.967,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.967,07	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		74,56	0,05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		92,41	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		84.306,03	76.237,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		95.449,56	84.306,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.306,03	76.237,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.449,56	84.306,03
CONTA ÚNICA		84.306,03	76.237,13	BANCOS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		95.449,56	84.306,03
TOTAL		2.486.372,81	2.448.201,71	TOTAL		2.486.372,81	2.448.201,71

 JONAS NEVES DE CASTRO
 PRESIDENTE
 893.730.732-49

 MARIA RITA L. DE MORAES
 CONTADORA
 007366/O-8