CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.231.844,83	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.231.844,83</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.180.200,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		204.803,22	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.180.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>165.231,71</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.180.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.606,24	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		258.245,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.425,71	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>28.870,73</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.199,76	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.688,73	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>39.571,51</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		182,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		39.571,51	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>196.058,29</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.298,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		71.432,82	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>10.298,07</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.425,71	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.297,07	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.199,76	0,00	CONTA ÚNICA		1,00	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>33.316,14</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		1.446.946,12	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		33.316,14	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.500,96	0,00				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.500,96</u>	<u>0,00</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.499,96	0,00				
CONTA ÚNICA		1,00	0,00				
TOTAL		1.446.946,12	0,00				

HERCÍLIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
78560306315