# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)



ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

### INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **0,00** | **0,00** |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | **2.019.863,17** | **1.755.621,97** |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.019.863,17 | 1.755.621,97 |
| REPASSE RECEBIDO | | 2.019.863,17 | 1.755.621,97 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS** | | **420.876,44** | **150.293,29** |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 211.927,85 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 211.927,85 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 204.896,55 | 148.546,21 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 82.330,10 | 85.199,89 |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR | | 8.470,96 | 237,90 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 1.913,85 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 25.593,48 | 24.918,25 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 3.135,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 86.588,16 | 35.055,17 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 4.052,04 | 1.747,08 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 4.052,04 | 1.747,08 |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | | **0,00** | **8.438,00** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 0,00 | 8.438,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00 | 8.438,00 |
| **TOTAL** | | **2.440.739,61** | **1.914.353,26** |

### DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **1.962.355,60** | **1.338.538,65** |
| RECURSOS ORDINARIOS | | 1.962.355,60 | 1.338.538,65 |
| OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS | | 1.962.355,60 | 1.338.538,65 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | **57.507,57** | **417.083,32** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | | 57.507,57 | 417.083,32 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 57.507,57 | 417.083,32 |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS** | | **208.948,59** | **158.731,29** |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 8.438,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 4.800,00 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 3.638,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 204.896,55 | 148.546,21 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 82.330,10 | 85.199,89 |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR | | 8.470,96 | 237,90 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 1.913,85 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 25.593,48 | 24.918,25 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 3.135,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 86.588,16 | 35.055,17 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 4.052,04 | 1.747,08 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 4.052,04 | 1.747,08 |
| **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | | **211.927,85** | **0,00** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 211.927,85 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 211.927,85 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **2.440.739,61** | **1.914.353,26** |

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53