

# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

### ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.fce.p.gov.br/gppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 636f6a72-8b83-4327-92ea-27a5475d45e8

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>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.338.637,09</b>	<b>2.439.677,45</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		2.338.637,09	2.439.677,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.342.640,18</b>	<b>2.439.824,68</b>	ORDINARIO		2.338.637,09	2.439.677,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.342.640,18	2.439.824,68	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.399,37</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		2.342.640,18	2.439.824,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RPPS		0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RGPS		0,00	0,00
RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		4.399,37	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>479.066,57</b>	<b>508.482,05</b>	ORÇAMENTÁRIA		4.399,37	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		470.863,37	503.279,71	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		4.399,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		133.659,19	142.514,01	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>478.922,21</b>	<b>508.501,57</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		96.709,12	92.299,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		470.719,01	503.299,18
ISS		7.200,80	5.398,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		133.659,19	142.514,01
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		858,93	73,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		96.709,12	92.299,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		215.845,23	246.462,60	ISS		7.200,80	5.398,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	750,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		714,57	92,54
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.590,10	15.781,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		215.845,23	246.462,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.203,20	5.202,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		0,00	750,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.203,20	5.202,34	CLASSES		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO		8.203,20	5.202,34	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.590,10	15.781,91
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>268,98</b>	<b>141,22</b>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.203,20	5.202,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		268,98	141,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.203,20	5.202,34
CONTA ÚNICA		268,98	141,22	FAMÍLIA PAGO		8.203,20	5.202,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>17,06</b>	<b>268,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.821.975,73</b>	<b>2.948.447,95</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17,06	268,98
				CONTA ÚNICA		17,06	268,98
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>2.821.975,73</b>	<b>2.948.447,95</b>

ANTONIO MANOEL DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 12525677404