

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.314.842,81	2.442.471,36
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		3.314.842,81	2.442.471,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.314.951,19	2.874.850,00	ORDINARIO		3.314.842,81	2.442.471,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.314.951,19	2.874.850,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		108,38	225.000,00
REPASSE RECEBIDO		3.314.951,19	2.874.850,00	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		108,38	225.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		614.766,97	577.599,03	ORÇAMENTÁRIA		108,38	225.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		614.766,97	577.112,83	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		108,38	225.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		230.702,52	138.465,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		614.766,97	577.560,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		171.730,23	136.453,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	31.250,00
ISS		4.078,60	4.827,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	31.250,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.500,00	13.603,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		614.766,97	545.775,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.131,32	11.757,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		230.702,52	121.074,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.624,30	272.005,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		171.730,23	122.959,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	486,20	ISS		4.078,60	4.373,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	486,20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.500,00	13.603,32
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.131,32	11.757,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	31.250,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.624,30	272.005,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	31.250,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	534,82
CONTA ÚNICA		0,00	31.250,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	534,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
TOTAL		3.929.718,16	3.483.699,03	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	324.520,75
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	324.520,75
				CONTA ÚNICA		0,00	324.520,75
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		3.929.718,16	3.569.552,45

Accesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:7f8a6d60-1cd4-478b-926c-8a5b5a64f887>

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GILSON CARLOS DOS SANTOS

