

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.396.368,95	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		5.396.368,95	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.412.450,57	0,00	ORDINARIO		5.396.368,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.412.450,57	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.412.450,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RPPS				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			
RGPS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		974.996,39	0,00	PARA O RGPS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		964.999,65	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		976.723,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		230.394,51	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		966.726,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		309.474,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		235.393,55	0,00
ISS		845,75	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		306.046,77	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.020,32	0,00	ISS		2.508,52	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		4.576,05	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.020,32	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		17.480,05	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		571,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		399.208,91	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		18.972,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		399.212,91	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.996,74	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.996,74	0,00	CLASSES			
FAMÍLIA PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.996,74	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		151,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.996,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		151,94	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA		151,94	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.506,91	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.506,91	0,00
TOTAL		6.387.598,90	0,00	CONTA ÚNICA		14.506,91	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		6.387.598,90	0,00

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE
043.245.314-88

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
071.251.674-38

RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
CONTADOR
894.277.503-91

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
Assinado em: 31/12/2021 14:55:06
Código do documento: 638472b21c632e9338699c



NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO 2021

MCAS P p 381 – 7ª edição	DETALHAMENTO DAS RECEITAS RETIDAS A. TODAS AS RETENÇÕES EM FONTE DO PRESENTE EXERCÍCIO, CONSIDERADAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS FORAM DESTINADAS AO CREDOR, TEMPESTIVAMENTE, NÃO IMPACTANDO RESULTADOS AUMENTATIVOS NO BALANÇO FINANCEIRO. B. PARA AS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS REGISTRADAS NO BALANÇO FINANCEIRO DE 2021, ESTAS COMPOEM RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2013.
MCAS P p 381 – 7ª edição	Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária: TOTAL 2021 974.996,39 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 230.394,51 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 309.474,06 ISS 845,75 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.020,32 Receita de aplicação – OUTROS DEPÓSITOS 4.576,05 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 17.480,05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 339.208,91 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 2.431,00
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 151,94
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	CAIXA/BANCOS R\$ 14.506,91

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO

Rafael Wandson Noronha Evangelista

CONTADOR

CPF 894.277.503-91

CRC 022315/O-0 CE

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA, ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL.
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=etec4555-0e38-47a2-b2dc-032e9338699c