CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SETEMBRO(30/09/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**664.240,12**	**1.993.518,24**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		664.506,08	1.993.518,24
REPASSE RECEBIDO		664.506,08	1.993.518,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-265,96	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-265,96	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**116.094,13**	**391.579,86**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-660,47	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-660,47	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		115.333,81	385.478,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.272,46	118.586,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.850,76	45.637,48
ISS		0,00	1.665,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		64.210,59	219.589,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.420,79	6.101,16
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.384,29	6.101,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		36,50	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**265,96**	**44,78**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		265,96	44,78
CAIXA		0,00	44,78
CONTA ÚNICA		265,96	0,00
TOTAL		**780.600,21**	**2.385.142,88**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**637.830,97**	**1.993.714,08**
TESOURO		637.830,97	1.993.714,08
GERAL TOTAL		637.830,97	1.993.714,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**0,00**	**44,78**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	44,78
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	44,78
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**119.445,75**	**390.852,10**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		115.033,81	384.750,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.272,46	118.240,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.550,76	42.038,82
ISS		0,00	1.283,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		64.210,59	223.188,30
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.411,94	6.101,16
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.991,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.384,29	6.101,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		36,50	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**23.984,55**	**531,92**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.984,55	531,92
CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		23.984,55	531,92
TOTAL		**781.261,27**	**2.385.142,88**