

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

| 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>6.709.085,41</b> | <b>6.189.271,69</b> |
| <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>                         |      | <b>6.709.085,41</b> | <b>6.189.271,69</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                  |      | <b>8.118.000,00</b> | <b>7.980.000,00</b> | <b>GERAL</b>  |      | <b>6.709.085,41</b> | <b>6.189.271,69</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |      | <b>8.118.000,00</b> | <b>7.980.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                  |      | <b>1.453.826,98</b> | <b>1.800.970,94</b> |
| <b>REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO</b>                          |      | <b>8.118.000,00</b> | <b>7.980.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |      | <b>1.453.826,98</b> | <b>1.800.970,94</b> |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                      |      | <b>1.239.884,36</b> | <b>1.306.673,39</b> | <b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS</b>     |      | <b>1.453.826,98</b> | <b>1.800.970,94</b> |
| <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                           |      | <b>68.859,32</b>    | <b>79.879,82</b>    | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                         |      | <b>1.205.992,47</b> | <b>1.273.938,13</b> |
| <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>           |      | <b>68.859,32</b>    | <b>79.879,82</b>    | <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>                           |      | <b>34.967,43</b>    | <b>47.144,56</b>    |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>           |      | <b>1.171.025,04</b> | <b>1.226.793,57</b> | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                               |      | <b>34.967,43</b>    | <b>47.144,56</b>    |
| <b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)</b>       |      | <b>71.659,59</b>    | <b>78.376,97</b>    | <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>            |      | <b>1.171.025,04</b> | <b>1.226.793,57</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                              |      | <b>187.383,53</b>   | <b>182.402,93</b>   | <b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)</b>        |      | <b>71.659,59</b>    | <b>78.376,97</b>    |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>               |      | <b>189.667,04</b>   | <b>153.025,17</b>   | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                               |      | <b>187.383,53</b>   | <b>182.402,93</b>   |
| <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>      |      | <b>372.942,21</b>   | <b>368.402,84</b>   | <b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>                |      | <b>189.667,04</b>   | <b>153.025,17</b>   |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)</b>                       |      | <b>0,00</b>         | <b>15.996,12</b>    | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>       |      | <b>372.942,21</b>   | <b>368.402,84</b>   |
| <b>ISS (F)</b>   |      | <b>2.958,59</b>     | <b>895,21</b>       | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)</b>                        |      | <b>0,00</b>         | <b>15.996,12</b>    |
| <b>OUTROS CONSIGNATARIOS (F)</b>                             |      | <b>6.600,00</b>     | <b>1.939,80</b>     | <b>ISS (F)</b>  |      | <b>2.958,59</b>     | <b>895,21</b>       |
| <b>OUTROS DEPOSITOS (F)</b>                                  |      | <b>25.027,40</b>    | <b>737,30</b>       | <b>OUTROS CONSIGNATARIOS (F)</b>                              |      | <b>6.600,00</b>     | <b>1.939,80</b>     |
| <b>PENSAO ALIMENTICIA (F)</b>                                |      | <b>0,00</b>         | <b>6.569,02</b>     | <b>OUTROS DEPOSITOS (F)</b>                                   |      | <b>25.027,40</b>    | <b>737,30</b>       |
| <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>          |      | <b>314.786,68</b>   | <b>418.448,21</b>   | <b>PENSAO ALIMENTICIA (F)</b>                                 |      | <b>0,00</b>         | <b>6.569,02</b>     |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                             |      | <b>79.879,82</b>    | <b>57.387,19</b>    | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>           |      | <b>314.786,68</b>   | <b>418.448,21</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                         |      | <b>79.879,82</b>    | <b>57.387,19</b>    | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                             |      | <b>68.859,32</b>    | <b>79.879,82</b>    |
| <b>CONTA ÚNICA (F)</b>                                       |      | <b>79.879,82</b>    | <b>57.387,19</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                          |      | <b>68.859,32</b>    | <b>79.879,82</b>    |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>9.437.764,18</b> | <b>9.344.060,58</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  |      |                     |                     | <b>CONTA ÚNICA (F)</b>  |      | <b>68.859,32</b>    | <b>79.879,82</b>    |
|  |      |                     |                     | <b>TOTAL</b>  |      | <b>9.437.764,18</b> | <b>9.344.060,58</b> |

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
429.831.501-00

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA  
CONTADOR  
028.718.961-94

MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRA  
383.407.471-34

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

### NOTA EXPLICATIVA

Nota 5 - Foram inscritos em Restos a Pagar no exercício 2021 o valor de R\$ 68.859,32 (sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos). Esse saldo financeiro ficou na conta-corrente da Câmara Municipal, junto a Caixa Econômica Federal. A lista completa dos Restos a Pagar faz parte do Balanço Geral e, portanto esta a disposição para apreciação.

Nota 6 - Foram realizadas devoluções parciais de duodécimo durante o exercício 2021, sendo devolvido o total de R\$ 1.453.826,98 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil e oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos).

---

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

429.831.501-00

---

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA

CONTADOR

028.718.961-94

---

MARIA CELIA DA SILVA BORIN

TESOUREIRA

383.407.471-34