



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, LEONTINA PEREIRA DELMONDES  
 Cálculo do documento: 74477eb2-70f5-4462-ab4c-1bfef0e3e6c5  
 Acessar em: <https://etce.tcepe.tch.br/epp/validaDoc?saam>  
 1 of 1

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ**

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>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.642.021,81</b>	<b>2.418.268,28</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		2.642.021,81	2.418.268,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<b>2.639.306,16</b>	<b>2.416.404,80</b>	GERAL		2.642.021,81	2.418.268,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.639.306,16	2.416.404,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<b>0,00</b>	<b>389,99</b>
REPASSE RECEBIDO		2.639.306,16	2.416.404,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	ORÇAMENTARIA			
ORÇAMENTARIA				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	PARA O RPPS			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<b>799.305,51</b>	<b>650.904,78</b>	PARA O RGPS			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		37.519,35	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	389,99
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.519,35	0,00	ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<b>761.786,16</b>	<b>650.904,78</b>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	389,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		166.151,47	144.328,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<b>760.442,84</b>	<b>648.368,99</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		155.874,25	125.320,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		760.442,84	648.368,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.839,15	470,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		167.642,30	142.956,47
ISS		6.052,20	4.205,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		155.874,25	125.320,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	7.560,00	ISS		6.057,20	4.313,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	22.934,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	7.560,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<b>422.703,40</b>	<b>339.951,72</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	22.134,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.165,69	6.132,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		422.703,40	339.951,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<b>1.372,33</b>	<b>1.090,01</b>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.165,69	6.132,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.372,33	1.090,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<b>37.519,35</b>	<b>1.372,33</b>
CONTA ÚNICA		1.372,33	1.090,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.519,35	1.372,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		37.519,35	1.372,33
TOTAL		<b>3.439.984,00</b>	<b>3.068.399,59</b>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		<b>3.439.984,00</b>	<b>3.068.399,59</b>