

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

1 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.395.670,89
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.395.670,89</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.808.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	965.057,76
REPASSE RECEBIDO	2.808.000,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>457.121,59</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	552.728,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	168.737,56
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>457.121,59</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	162.447,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	168.737,56	ISS (F)	36,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	162.447,31	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	21.377,25
ISS (F)	36,63	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.520,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	21.377,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	89.173,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.520,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	89.173,36	OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.788,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40,00	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>507.936,17</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	10.788,52	Conforme Anexo 13-A	507.936,17
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>95.607,06</u>	TOTAL	3.360.728,65
Conforme Anexo 13-A	95.607,06		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>		
CAIXA	0,00		
TOTAL	3.360.728,65		

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

1 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CLAUDINEI MILLAN PESSOA
PRESIDENTE
080.447.478-85

MARIA INES SANCHES
TESOURARIA
038.497.888-65

LUCIANA AP. C. DOS SANTOS
CONTADORA
600.883.201-97
