



4R Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 - CAMARA MUN. DA ESTANCIA BAL ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

31/12/21 12:13
Exercício: 2021
Página: 1/1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
Ordinária	0,00	Ordinária	10.102.751,95
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	499.868,47	Liquidados no período	278.149,82
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	1.705.273,28	Restituições no período	1.704.837,22
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	24.375,60	Conforme Anexo 13-A	948.037,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	304.639,94	Bancos c/ Movimento	500.020,35
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.802,86	Aplicações Financeiras	9.162,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
TOTAL	13.542.960,15	TOTAL	13.542.960,15

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extra-Orçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato.

SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

108.458.138-89

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS

SRC 159220249