

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	28.325.000,00	29.748.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	28.325.000,00	29.748.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.389.056,14	5.289.815,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	224.721,88	148.643,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.824,00	17.995,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.159.492,54	5.109.651,97
Outros Ingressos Extraorçamentários	1.017,72	13.525,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	166.986,73	127.538,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.986,73	127.538,66
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	32.881.042,87	35.165.354,31
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	22.597.278,25	23.304.189,66
Ordinária	22.597.278,25	23.302.165,86
Vinculada		2.023,80
Recursos Vinculados à Saúde		2.023,80
Outras Destinações de Recursos Vinculadas		2.023,80
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.727.721,75	6.443.810,34
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	5.727.721,75	6.443.810,34
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.327.344,94	5.250.367,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	148.643,09	105.770,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.995,31	21.510,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.159.688,82	5.109.561,85
Outros Egressos Extraorçamentários	1.017,72	13.525,28
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	228.697,93	166.986,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	228.697,93	166.986,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.881.042,87	35.165.354,31

Balanco elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2021

SIDNEY PASCOTTO

PRESIDENTE

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES

CRC-SP197617/O-1

ANALISTA CONTÁBIL

RÔMULO DAVID SOARES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

LUCINEIS APARECIDA BOGO
VICE-PRESIDENTEEVERTON OLIVEIRA FERREIRA
1º SECRETÁRIOALBERT HENRIQUE NEVES
2º SECRETÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Outros Ingressos Extraorçamentários..... R\$ 1.017,72

Conta 1.1.3.8.1.06.00 – Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo, sendo:

- Depósito bancário referente valor correspondente a plano de saúde..... R\$ 120,00
 - Retenção em folha de pagamento referente fornecimento de Vale Transporte para servidores..... R\$ 897,72
- TOTAL..... R\$ 1.017,72**

Outros Egressos Extraorçamentários..... R\$ 1.017,72

Conta 1.1.3.8.1.06.00 – Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo, sendo:

- Repasse de importância referente plano de saúde à Medical Medicina Assistencial S/A..... R\$ 120,00
 - Pagamento de Vale Transporte à empresa Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda..... R\$ 897,72
- TOTAL..... R\$ 1.017,72**

Limeira, 31 de dezembro de 2021.

**SIDNEY PASCOTTO
PRESIDENTE**

**LUCINES APARECIDA BOGO
VICE-PRESIDENTE**

**EVERTON OLIVEIRA FERREIRA
1º Secretário**

**ALBERT HENRIQUE NEVES
2º Secretário**

**JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC 1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL**

**RÔMULO DAVID SOARES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS**