

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BIANCA

## BALANÇO FINANCEIRO

31/03/2022 09:41:54

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

| INGRESSOS  |                   |                    | DISPÊNDIOS  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                          | <b>24.577,29</b>  | <b>63.875,51</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                          | <b>238.330,00</b> | <b>146.475,40</b>  |
| Ordinária  | 24.577,29         | 63.875,51          | Ordinária   | 238.330,00        | 146.475,40         |
| Vinculada  |                   |                    | Vinculada   |                   |                    |
| Recursos Vinculados à Educação                           |                   |                    | Recursos Vinculados à Educação                            |                   |                    |
| Recursos Vinculados à Saúde                              |                   |                    | Recursos Vinculados à Saúde                               |                   |                    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS          |                   |                    | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS           |                   |                    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS          |                   |                    | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS           |                   |                    |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                  |                   |                    | Recursos Vinculados à Seguridade Social                   |                   |                    |
| Outras Destinações de Recursos                           |                   |                    | Outras Destinações de Recursos                            |                   |                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>         | <b>226.139,94</b> | <b>73.399,17</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>        |                   |                    |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária           | 226.139,94        | 73.399,17          | Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária           |                   |                    |
| Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |                   |                    | Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |                   |                    |
| Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |                   |                    | Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |                   |                    |
| Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |                   |                    | Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |                   |                    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>             |                   | <b>700,49</b>      | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>               |                   |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              |                   |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados              |                   |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  |                   |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                  |                   |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              |                   | 700,49             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               |                   |                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   |                   |                    | Outros Pagamentos Extraorçamentários                      |                   |                    |

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BIANCA

**BALANÇO FINANCEIRO**

31/03/2022 09:41:54

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

| INGRESSOS                                   |                   |                    | DISPÊNDIOS                                  |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>     | <b>77.814,18</b>  | <b>86.314,41</b>   | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>90.201,41</b>  | <b>77.814,18</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 77.814,18         | 86.314,41          | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 90.201,41         | 77.814,18          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                   |                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                   |                    |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>328.531,41</b> | <b>224.289,58</b>  | <b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>          | <b>328.531,41</b> | <b>224.289,58</b>  |

## CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BIANCA

## BALANÇO FINANCEIRO

31/03/2022 09:41:54

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

| ESPECIFICAÇÃO                                   | EXERCICIO ATUAL      |                                  |                  | EXERCICIO ANTERIOR   |                                  |                  |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
|   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO            | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO            |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                 |                      |                                  |                  |                      |                                  |                  |
| Ordinária                                       | 24.577,29            |                                  | 24.577,29        | 63.875,51            |                                  | 63.875,51        |
| Vinculada                                       |                      |                                  |                  |                      |                                  |                  |
| Recursos Vinculados à Educação                  |                      |                                  |                  |                      |                                  |                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                     |                      |                                  |                  |                      |                                  |                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS |                      |                                  |                  |                      |                                  |                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS |                      |                                  |                  |                      |                                  |                  |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         |                      |                                  |                  |                      |                                  |                  |
| Outras Destinações de Recursos                  |                      |                                  |                  |                      |                                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>24.577,29</b>     |                                  | <b>24.577,29</b> | <b>63.875,51</b>     |                                  | <b>63.875,51</b> |

---

 JULIO CESAR DOS SANTOS COUTINHO