

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

BIANCA

16/03/2022 10:54:06

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
Ordinária			Ordinária	
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	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.213.860,06	11.988.043,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	73.399,17
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	12.213.860,06	11.988.043,52	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	73.399,17
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	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.303.695,44	2.004.002,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.155.931,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	156.656,00	7.550,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.550,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	700,00		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.127,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.146.337,44	1.996.452,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.395,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.148.381,75
				1.985.102,21

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	269.217,02	119.545,41	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (X)	269.217,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	269.217,02	119.545,41	Caixa e Equivalentes de Caixa	196.506,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	269.217,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.786.772,52	14.111.591,68	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.786.772,52
				14.111.591,68

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

- Ordinária
- 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
- TOTAL

Bianca
 Bianca Salgueiro Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CNC/RJ 096881/0-4

Julio Cesar
 JULIO CESAR DOS SANTOS COUTINHO
 PRESIDENTE

Allyson
 Allyson de Fátima Silva Brito
 Pres. do Conselho Gestor Técnico
 Matr. 01.3111.03/00023
 CNC/RJ 096881/0-4

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

BIANCA

16/03/2022 10:54:38

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.577,29	63.875,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	238.330,00
Ordinária	24.577,29	63.875,51	Ordinária	238.330,00
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	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	226.139,94	73.399,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	
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	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		700,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	
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
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO


Mês de referência: Dezembro


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA


ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTARIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTARIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária						
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação	24.577,29		24.577,29	63.875,51		63.875,51
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						
TOTAL	24.577,29		24.577,29	63.875,51		63.875,51


Bianca Safarelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4


JULIO CESAR DOS SANTOS COUTINHO
 Presidente do Conselho
 de Controle Interno


Selyna Kelly Moreira Dantas Soares
 Diretora do Dept.º de Controle Interno
 CRC-8113059/O-3
 Mat. 02.311.05/01259