

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.751.497,86</b>	<b>1.569.646,89</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1.751.497,86</b>	<b>1.569.646,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.816.706,64</b>	<b>1.580.021,24</b>	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.751.497,86	1.569.646,89
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.816.706,64</b>	<b>1.580.021,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>67.390,37</b>	<b>10.374,35</b>
REPASSE RECEBIDO		1.816.706,64	1.580.021,24	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>		<b>67.390,37</b>	<b>10.374,35</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>178.868,22</b>	<b>225.499,28</b>	<b>ORÇAMENTARIA</b>			
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>14.480,29</b>	<b>95.115,17</b>	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		67.390,37	10.374,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.480,29	73.337,38	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>257.321,51</b>	<b>130.384,11</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	21.777,79	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>92.933,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>164.387,93</b>	<b>130.384,11</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		71.155,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.976,33	74.225,88	RP PROCESSADOS PAGOS		21.777,79	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.487,53	18.831,29	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>164.387,93</b>	<b>130.384,11</b>
OUTROS CONSIGNATARIOS		191,67	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.976,33	74.225,88
PENSÃO ALIMENTICIA		9.768,00	9.275,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.487,53	18.831,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.964,40	28.051,78	OUTROS CONSIGNATARIOS		191,67	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>95.115,17</b>	<b>0,00</b>	PENSÃO ALIMENTICIA		9.768,00	9.275,16
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>95.115,17</b>	<b>0,00</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.964,40	28.051,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		95.115,17	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>14.480,29</b>	<b>95.115,17</b>
				<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>14.480,29</b>	<b>95.115,17</b>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.480,29	95.115,17
<b>TOTAL</b>		<b>2.090.690,03</b>	<b>1.805.520,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.090.690,03</b>	<b>1.805.520,52</b>

JOEL RODRIGUES MATEUS  
 PRESIDENTE  
 783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA  
 CONTADORA  
 847.202.473-34

# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

### NOTA EXPLICATIVA

### BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço financeiro, foram registrados, no exercício atual o Ingresso dos seguintes valores: recebimento de Transferência Recebidas no montante de R\$ 1.816.706,64 (Um Milhão Setecentos e Dezesseis Mil, Setecentos e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos). As receitas oriundas de valores em depósitos restituições e valores vinculados no valor de R\$ 164.387,93 (Cento e Sessenta e Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) e um Saldo de Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de R\$ 95.115,17 (Noventa e Cinco Mil, Cento e Quinze Reais e Dezessete Centavos), sendo que o somatório desse montante totalizou **R\$ 2.090.690,03 (Um Milhão Noventa Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Três Centavos)**.

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de **R\$ 2.090.690,03 (Um Milhão Noventa Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Três Centavos)**, sendo que, deste foi executado em despesa um valor R\$ 1.751.497,86( Um Milhão Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), e também montante de R\$ 67.390,37 (Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Reais e Trinta e Sete Centavos), sendo desse montante o valor de **R\$ 65.208,78, relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício de 2021 e R\$ 2.181,59, relativo à saldo de devolução do exercício anterior (restos a pagar) do ano de 2020**, do montante R\$ 95.115,17 de restos a pagar inscritos não processados e não processados, conforme consta no ingressos ,refere-se ao superávit devolvido ao executivo através de Transferências Concedidas, consignações no valor de R\$ 28.964,40 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

---

JOEL RODRIGUES MATEUS

PRESIDENTE

783.321.762-04

---

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA

713.320.812-15

---

RIVANA DE MORAES LIMA

CONTADORA

847.202.473-34