

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		769.081,55	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		769.081,55	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		769.081,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		769.059,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		769.059,60	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		80.439,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		80.417,55	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		80.439,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		80.000,90	0,00
Valores restituíveis		80.439,50	0,00	Valores restituíveis		80.000,90	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		219,28	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		93,19	0,00
016 - Restituição		219,28	0,00	016 - Restituição		93,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.988,30	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.898,43	0,00
014 - CDC - SALÁRIO CEF S/A		22.988,30	0,00	014 - CDC - SALÁRIO CEF S/A		22.898,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.535,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.535,06	0,00
011 - IRRF		10.535,06	0,00	011 - IRRF		10.535,06	0,00
ISS		932,25	0,00	ISS		932,25	0,00
012 - ISSQN		932,25	0,00	012 - ISSQN		932,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		45.764,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		45.541,97	0,00
010 - INSS		45.764,61	0,00	010 - INSS		45.541,97	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		416,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		256,35	0,00
010 - SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMILIA		256,35	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		160,30	0,00
008 - CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00	008 - CONSIGNADOS CEF		160,30	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		849.499,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		849.499,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Senador Georgino Avelino - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEVERINA MARIA COSTA BEZERRA
Presidente da Câmara Municipal

OZANA GONÇALVES XAVIER
CONTADORA CRC/RN 8450/0-7