



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

Estado de Rondônia

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 09/03/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	5.531,60	Despesa Orçamentária (VI)	915.931,08	908.973,73
Ordinária	0,00	5.531,60	Ordinária	915.931,08	908.973,73
Recursos Ordinários	0,00	5.531,60	Recursos Ordinários	915.931,08	908.973,73
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Transferências do FNAS	0,00	0,00	Transferências do FNAS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	0,00	0,00	Transferências do SUS	0,00	0,00
Transferências do FNDE	0,00	0,00	Transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	916.848,96	904.180,80	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	917,88	738,67
Para a Execução Orçamentária	916.848,96	904.180,80	Para a Execução Orçamentária	917,88	738,67
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	121.106,98	118.730,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	121.106,98	118.730,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	121.106,98	118.730,34	Valores Restituíveis	121.106,98	118.730,34
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie 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
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	0,00	0,00	Banco Conta Movimento Demais Contas	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.037.955,94	1.028.442,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.037.955,94	1.028.442,74



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE

Estado de Rondônia

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 09/03/2022

PÁGINA: 1

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conforme dispositivo da Lei nº 4.320/64, e da Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Nota 1 - Transferências Financeiras Recebidas, totalizaram o valor de R\$ 916.848,96 (Novecentos e Dezesesseis Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos). Sendo que estas Transferências são calculadas com base na Receita do Município efetivamente arrecadada em 2020, sendo nosso município abaixo de 100 mil habitantes o percentual é de 7%, conforme Art 42-A da Constituição Federal.

Nota 2 - A Movimentação a Crédito a Título Extra-Orçamentária, totalizaram o valor de R\$. 121.106,98 (Cento e Vinte e Um Mil, Cento e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos), conta de consignações e retenções (INSS, IRRF e Consignações "instituições financeiras" em folha), sendo o mesmo valor a conta Movimentação a Débito a Título Extra Orçamentária. Nota-se que a Movimentação Extra-Orçamentária A Crédito e a Débito encerraram o exercício no mesmo valor, não ficando saldo para o exercício seguinte.

Nota 3 - Transferências Financeiras Concedidas, considerando o saldo não utilizado devolvido aos cofres do Poder Executivo, foi realizado a devolução no valor de R\$. 917,88 (Novecentos e Dezesete Reais Oitenta e Oito Centavos). Ficando zerado o saldo financeiro para o exercício seguinte.

EDMAR INACIO ROSA

Presidente

José Paschoal de Oliveira Filho

Secretário Finanças Orç. e Contabilidade