

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.463.178,99</b>	<b>6.543.895,33</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.463.178,99	6.543.895,33
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>802.929,83</b>	<b>1.572.732,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-0,00	-0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.191,84	15.115,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	716.706,35	1.556.256,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.031,64	1.361,01
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>50.787,27</b>	<b>56.002,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.787,27	56.002,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>7.316.896,09</b>	<b>8.172.630,58</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.788.536,10</b>	<b>5.371.848,34</b>
Ordinária	3.788.536,10	5.371.848,34
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.674.703,14</b>	<b>1.173.347,75</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.240.000,00	1.119.195,58
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	434.703,14	54.152,17
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>789.335,31</b>	<b>1.578.008,23</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.115,37	13.359,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	700.248,55	1.561.727,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	73.971,39	1.421,26
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>64.321,54</b>	<b>50.787,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.321,54	50.787,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.316.896,09</b>	<b>8.173.991,59</b>

Nota Explicativa: Este Demonstrativo foi elaborado de acordo com as normas contidas nas Instruções de Procedimentos Contábeis -IPC 06 do Tesouro Nacional. As transferências recebidas pelo Poder Legislativo, a título de duodécimo, totalizaram o valor de R\$ 6.488.500,00. No exercício de 2021, conforme Lei Municipal 4451/2020, fica os Poderes Executivo e Legislativo de Itaquí responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras de pagamento de benefícios previdenciários, proporcionalmente ao custeio dos respectivos inativos e pensionistas de Cada Poder, ou seja, houve transferência para cobertura de insuficiências financeira ao Plano Financeiro no valor de R\$ 434.703,14. A sobra de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo junto à conta 2.1.8.8.2.01.99.01, a ser descontado no repasse financeiro no exercício de 2022, foi de R\$ 33.238,19, sendo o valor de R\$ 25.321,01 orçamentário e R\$ 7.917,18 referente a rendimentos de conta aplicação.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lauro Luiz Hendges  
Presidente  
CPF: 166.355.900-72

Ramão Prestes do Amaral  
Contador - CRC/RS 088744  
CPF: 003.246.400-21

Maria Alzira Carpes Achilles  
Secretária Executiva  
CPF: 889.795.710-20