

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.604.023,82	9.085.118,25
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		9.604.023,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.051.549,29	9.374.464,12	VINCULADO		0,00	9.085.118,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.051.549,29	9.374.464,12	RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	9.085.118,25
REPASSE RECEBIDO		10.051.549,29	9.374.464,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.744.910,29	2.181.712,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.305.501,14	1.879.994,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.302.799,74	2.128.433,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.986,72	27.303,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	762.306,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	16.765,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		366.267,23	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.986,72	10.538,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	490.399,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.244.517,73	1.810.839,27	PENSÃO ALIMENTICIA		23.552,28	19.820,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	453.078,95	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		122.961,04	153.160,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		469.587,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		787.536,92	699.610,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	490.399,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.482,27	3.135,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		664.184,15	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.442.110,55	53.279,48
OUTROS CONSIGNATARIOS		90.543,68	33.042,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	12.553,02
PENSÃO ALIMENTICIA		23.552,28	19.820,85	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		206.118,48	154.809,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.442.110,55	40.726,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		787.536,92	656.552,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		11.683,91	3.567,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.994,65	3.135,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.683,91	3.567,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.996,69	41.851,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.380,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	12.553,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		528,21	1.567,59
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.996,69	29.298,89	CONTA ÚNICA		775,15	2.000,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.567,59	15.939,87	TOTAL		12.360.618,02	11.270.398,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.567,59	15.939,87				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.567,59	15.939,87				
CONTA ÚNICA		2.000,00	0,00				
TOTAL		12.360.618,02	11.270.398,35				

