

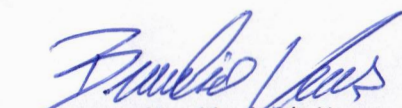
CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)


Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		12.752.261,76	9.604.023,82
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		12.752.261,76	9.604.023,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.778.019,50	10.051.549,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		183.456,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.778.019,50	10.051.549,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.456,09	0,00
REPASSÉ RECEBIDO		12.778.019,50	10.051.549,29	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		183.456,09	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.847.245,81	2.302.501,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.701.231,37	2.741.910,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	38.986,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.691.300,46	1.302.799,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	38.986,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		607.300,70	366.267,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.798.164,44	2.244.517,73	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		8.612,24	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		27.024,48	23.552,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		958.884,11	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		231.367,04	206.118,48	ISS		822,64	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.033,07	2.994,65	PENSÃO ALIMENTICIA		27.024,48	23.552,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		854.416,62	787.536,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		231.206,60	122.961,04
OUTROS CONSIGNATARIOS		106.672,14	90.543,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		854.416,62	787.536,92
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		8.612,24	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.033,07	2.482,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		958.915,51	664.184,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.930,91	1.439.110,55
ISS		822,64	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.892,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		607.300,70	469.587,57	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		49.081,37	18.996,69	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		38,12	1.439.110,55
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		39.188,58	18.996,69	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	11.683,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.892,79	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	11.683,91
MATERNIDADE PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	11.155,70
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		11.683,91	3.567,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	528,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.683,91	3.567,59	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	2.000,00	TOTAL		15.636.949,22	12.357.618,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		528,21	1.567,59				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.155,70	0,00				
TOTAL		15.636.949,22	12.357.618,02				


 Bráulio Alex Machado Veras
 Contador
 Mat.: 10542023-1 Port.: 21/2023


 Celso Antonio Silva Lopes
 Presidente da Câmara
 Municipal de Timon