

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.647.388,64	11.156.518,54
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		14.647.388,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.599.742,31	11.519.228,81	VINCULADO		0,00	11.156.518,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		14.599.742,31	11.519.228,81	RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	11.156.518,54
REPASSE RECEBIDO		14.599.742,31	11.519.228,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		190.239,40	362.940,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.056.895,72	1.266.059,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		190.239,40	362.940,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.625,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		190.239,40	362.940,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.625,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.819.009,50	1.265.829,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.042.657,64	1.252.337,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.810.281,64	1.252.278,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		635.046,25	515.215,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		628.298,00	515.180,67
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.025,52	10.744,73	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.025,52	10.744,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		599.383,59	491.053,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		599.261,56	491.029,80
ISS		49.958,14	42.168,18	ISS		49.958,14	42.168,18
OUTROS CONSIGNATARIOS		232.324,00	3.432,80	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.818,76	3.432,80
OUTROS DEPOSITOS		128.651,03	33.773,38	OUTROS DEPOSITOS		128.651,03	33.773,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		387.269,11	155.948,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		387.268,63	155.948,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.613,08	13.721,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.727,86	13.551,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.581,16	63,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.726,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.031,92	13.658,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.001,76	13.551,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,49	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
TOTAL		16.656.638,03	12.785.288,02	TOTAL		16.656.638,03	12.785.288,02