

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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	DESPA ORÇAMENTÁRIA		19.435.072,72	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		19.435.072,72	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.754.397,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.348.832,52	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		20.754.397,84	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.348.832,52	0,00
REPASSE RECEBIDO		20.754.397,84	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.348.832,52	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.401.650,95	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.372.144,04	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		25.230,90	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.359.283,24	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.230,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		745.018,83	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.363.559,25	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		9.374,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		745.318,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		751.718,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		755.695,35	0,00	ISS		67.759,30	0,00
ISS		67.759,30	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.139,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		520.111,40	0,00	OUTROS DEPOSITOS		259.161,35	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		6.139,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		520.111,85	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		9.374,40	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		12.860,80	0,00
OUTROS DEPOSITOS		259.161,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.261,20	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		12.860,80	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		10.599,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.261,20	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		10.599,60	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,49	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,49	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,49	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00	TOTAL		23.156.049,28	0,00
TOTAL		23.156.049,28	0,00				

MOISES COELHO E SILVA
NETO:00370204395

Assinado digitalmente por MOISES COELHO E SILVA NETO:00370204395
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00601515000147, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MOISES COELHO E SILVA NETO:00370204395
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.11 17:33:07-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0