

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