

CÂMARA MUN DE RIACHUELO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUN DE RIACHUELO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.246.529,11	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.246.529,11	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.368.856,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.053,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.368.856,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		7.053,05	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.368.856,56	0,00	REPASSE CONCEDIDO		7.053,05	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		201.246,43	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		276.353,05	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		29.620,08	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		97.131,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.620,08	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		97.131,72	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		171.626,35	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		179.221,33	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		12.499,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		20.046,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		60.998,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.352,58	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		15.330,99	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		73.924,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		21.815,72	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		12.899,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		60.981,30	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		60.998,50	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		171.660,20	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		211.827,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		171.660,20	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.827,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		171.660,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		211.827,98	0,00
TOTAL		1.741.763,19	0,00	TOTAL		1.741.763,19	0,00

VALDENIS DOS SANTOS
PRESIDENTE
06899928400

GERLANIA BEZERRA PINTO
CONTADORA CRC RN 5888
00736008497

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
CHEFE DA AREA FINANCEIRA
007150211410