

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------------|--------------------|--|------|----------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | DESPA ORÇAMENTÁRIA | | <u>1.173.077,33</u> | <u>0,00</u> |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>1.173.077,33</u> | <u>0,00</u> |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | <u>1.176.000,00</u> | <u>0,00</u> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | <u>2.922,67</u> | <u>0,00</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>1.176.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>2.922,67</u> | <u>0,00</u> |
| REPASSE RECEBIDO | | 1.176.000,00 | 0,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 2.922,67 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>220.052,01</u> | <u>0,00</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>220.052,01</u> | <u>0,00</u> |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>219.693,09</u> | <u>0,00</u> | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>219.693,09</u> | <u>0,00</u> |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 97.557,13 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 78.849,81 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 6.922,30 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 35.786,35 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 35.786,35 | 0,00 | ISS | | 577,50 | 0,00 |
| ISS | | 577,50 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 6.922,30 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 78.849,81 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 97.557,13 | 0,00 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>358,92</u> | <u>0,00</u> | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>358,92</u> | <u>0,00</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 358,92 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 358,92 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL | | <u>1.396.052,01</u> | <u>0,00</u> | <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | TOTAL | | <u>1.396.052,01</u> | <u>0,00</u> |

WESLLEN PEDRO DE ARAUJO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
051.197.773-50

PAULA GIORDANIA NOLETO GARRETO
CONTADORA
745.481.743-20