

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.180.592,78	1.176.744,81
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.180.592,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.176.000,00	1.176.000,00	VINCULADO		0,00	1.176.744,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.176.000,00	1.176.000,00	RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	1.176.744,81
REPASSE RECEBIDO		1.176.000,00	1.176.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.508,36	888,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		207.697,45	186.306,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.508,36	888,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		207.137,95	179.163,01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.508,36	888,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	82.458,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.548.620,06	184.672,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		81.418,22	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		200.923,57	177.529,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	38.204,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	82.458,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.207,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		81.418,22	0,00
ISS		0,00	1.800,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	38.204,57
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.214,28	1.633,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.207,49	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		81.297,96	55.066,22	ISS		0,00	1.800,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		559,50	7.143,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		81.297,86	55.066,22
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		559,50	612,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.347.696,49	7.143,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	6.530,64	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		672,44	612,59
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.347.023,75	6.347.023,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.347.024,05	6.530,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.347.023,75	6.347.023,75	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	6.347.023,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.347.023,75	6.347.023,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	6.347.023,75
TOTAL		7.730.721,20	7.709.329,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	6.543.023,75
				CONTA ÚNICA		0,00	-196.000,00
				TOTAL		7.730.721,20	7.709.329,99

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

MARCIRIA ARILENE SILVA
 CONTADOR
 763.853.103-53

ELENILSON RODRIGUES DE SOUSA
 TESOUREIRO
 602.674.113-59