

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.366.616,46	1.100.507,73
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.366.616,46</u>	<u>1.100.507,73</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>1.366.616,46</u>	<u>1.100.507,73</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.366.677,08	1.241.966,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		60,62	141.458,31
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>1.366.677,08</u>	<u>1.241.966,04</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>60,62</u>	<u>141.458,31</u>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.366.677,08	1.241.966,04	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		60,62	141.458,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		244.272,34	226.507,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		244.272,34	226.507,48
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>241.175,84</u>	<u>223.397,14</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>241.175,84</u>	<u>223.397,14</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		40.305,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		40.305,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		24.681,82	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	42.209,83
PENSAO ALIMENTICIA (F)		12.655,80	6.287,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		24.681,82	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		139.914,84	133.348,51	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		816,00	828,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		816,00	828,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		12.655,80	6.287,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		22.801,82	40.723,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		139.914,84	133.348,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	42.209,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		22.801,82	40.723,40
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.096,50</u>	<u>3.110,34</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.096,50</u>	<u>3.110,34</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		3.096,50	3.110,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		3.096,50	3.110,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
<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>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		1.610.949,42	1.468.473,52	TOTAL		1.610.949,42	1.468.473,52

AMANDA BENTO ROSA
PRESIDENTE
87730189100

UIDMAN SEVERIANO CARRIJO
TESOUREIRO
961.229.861-00

JOAO DELFINO DE SOUSA
ASSESSOR CONTABIL
240.349.751-72