

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

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de ITAPIRANGA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.449.849,51	1.181.644,11
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS		1.449.849,51	1.181.644,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.673.379,80	1.232.166,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		100.000,00	34.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.673.379,80	1.232.166,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		100.000,00	34.000,00
REPASSE RECEBIDO		1.673.379,80	1.232.166,96	ORCAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		285.835,75	241.795,96	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		76,50	1.218,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO		100.000,00	34.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	300,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		287.832,11	241.198,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76,50	918,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.217,56	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		275.189,87	231.095,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		300,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.332,55	31.154,08	RP PROCESSADOS PAGOS		917,56	0,00
INSS		74.293,03	64.072,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		274.674,86	230.935,66
OUTROS CONSIGNATARIOS		514,42	159,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.331,96	31.154,08
PENSAO ALIMENTICIA		2.760,00	0,00	INSS		74.293,03	64.072,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		168.289,87	135.709,30	PENSAO ALIMENTICIA		2.760,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.569,38	9.482,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		168.289,87	135.709,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.302,53	922,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.939,69	10.262,52
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.302,53	922,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		855,00	5.760,00	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		855,00	5.760,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.411,85	2.800,00	MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		18.602,61	1.481,98	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.782,16	3.579,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.602,61	1.481,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		140.136,54	18.602,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.527,12	26,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140.136,54	18.602,61
CONTA ÚNICA		16.075,49	1.455,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.903,03	2.527,12
TOTAL		1.977.818,16	1.475.444,90	CONTA ÚNICA		125.233,51	16.075,49
				TOTAL		1.977.818,16	1.475.444,90

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
 PRESIDENTE
 336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
 DIRETOR FINANCEIRO
 607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 291.486.772-72