

CÂM. MUNICIPAL DE DUQUE BARCELAR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.151.999,49	913.477,40
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.151.999,49	913.477,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.171.840,25	913.500,00	ORDINÁRIO		0,00	913.477,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.171.840,25	913.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		19.757,93	22,60
REPASSE RECEBIDO		1.171.840,25	913.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		19.757,93	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		199.577,40	86.047,43	ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		189.911,17	85.323,60	REPASSE CONCEDIDO		19.757,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.377,92	55.365,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	22,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.732,82	19.306,89	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PENSAO ALIMENTICIA		2.279,79	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		0,00	22,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.520,64	10.650,82	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.666,23	723,83	FINANCEIROS			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.666,23	723,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		199.577,40	86.047,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		189.911,17	85.323,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.377,92	55.365,89
TOTAL		1.371.417,65	999.547,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.732,82	19.306,89
				PENSAO ALIMENTICIA		2.279,79	0,00
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.520,64	10.650,82
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.666,23	723,83
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.666,23	723,83
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		82,83	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		82,83	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		82,83	0,00
				TOTAL		1.371.417,65	999.547,43

 JOSÉ DE DEUS DA ROCHA
 PRESIDENTE
 299.169.093-34

 THYAGO CARVALHO SANTIAGO
 CONTADOR
 022.022.183-94

 LUCIMAR MACHADO DA SILVA
 TESOUREIRO
 026.392.363-00