

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

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>1.402.923,77</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.402.923,77</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.403.000,00</u>	<u>1.371.417,65</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>226.224,41</u>	<u>1.371.417,65</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.403.000,00</u>	<u>1.371.417,65</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>222.484,38</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.403.000,00	1.371.417,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.702,49	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>247.938,16</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		756,38	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>21.713,75</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.121,69	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.713,75	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA		3.039,72	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>222.484,38</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		111.864,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		756,38	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.740,03</u>	<u>1.371.417,65</u>
PENSÃO ALIMENTICIA		3.039,72	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.740,03	1.371.417,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		111.864,10	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>21.872,81</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.702,49	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>21.872,81</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.121,69	0,00	CONTA ÚNICA		21.872,81	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.740,03</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		<u>1.651.020,99</u>	<u>1.371.417,65</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.740,03	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>82,83</u>	<u>0,00</u>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>82,83</u>	<u>0,00</u>				
CONTA ÚNICA		82,83	0,00				
TOTAL		<u>1.651.020,99</u>	<u>1.371.417,65</u>				

JOSE 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