

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		4.306.787,09	3.222.631,27
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>4.306.787,09</u>	<u>3.222.631,27</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.303.780,31	3.222.726,40	<u>ORDINARIO</u>		<u>4.306.787,09</u>	<u>3.222.631,27</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.303.780,31</u>	<u>3.222.726,40</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>4.303.780,31</u>	<u>3.222.726,40</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		700.178,24	576.800,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		671.248,58	576.902,36
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>690.384,39</u>	<u>566.956,30</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>660.879,63</u>	<u>566.955,98</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>287.140,07</u>	<u>206.529,72</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>265.529,74</u>	<u>206.529,72</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>181.978,28</u>	<u>163.587,62</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>181.978,28</u>	<u>163.587,62</u>
<u>ISS</u>		<u>6.895,35</u>	<u>5.254,10</u>	<u>ISS</u>		<u>6.895,35</u>	<u>5.254,10</u>
<u>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</u>		<u>7.894,43</u>	<u>1.620,03</u>	<u>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.619,71</u>
<u>PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>		<u>21.055,74</u>	<u>0,00</u>	<u>PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>		<u>21.055,74</u>	<u>0,00</u>
<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>185.420,52</u>	<u>189.964,83</u>	<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>185.420,52</u>	<u>189.964,83</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>9.793,85</u>	<u>9.843,84</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>10.368,95</u>	<u>9.946,38</u>
<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>9.793,85</u>	<u>9.843,84</u>	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>10.368,95</u>	<u>9.946,38</u>
<u>FAMÍLIA PAGO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>FAMÍLIA PAGO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,32	7,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		25.923,20	0,32
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,32</u>	<u>7,41</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>25.923,20</u>	<u>0,32</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>0,32</u>	<u>7,41</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>25.923,20</u>	<u>0,32</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		5.003.958,87	3.799.533,95	TOTAL		5.003.958,87	3.799.533,95

