

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.077.971,97	1.029.551,60
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		0,00	1.029.551,60
		0,00	0,00	ORDINÁRIO		0,00	1.029.551,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.078.345,84	1.030.340,60	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.077.971,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.078.345,84	1.030.340,60	GERAL		1.077.971,97	0,00
ORÇAMENTARIA				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		789,00	567,97
REPASSE RECEBIDO		1.078.345,84	1.030.340,60			0,00	567,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		186.011,41	139.163,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	567,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.920,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		789,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.920,00	0,00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		135.020,78	122.330,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA		789,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		77.752,08	64.697,67	DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	55.313,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		150.326,41	138.360,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.565,05	2.319,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		135.255,78	122.095,76
ISS		11.492,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.211,21	44.746,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.211,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.565,05	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.070,63	16.832,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		0,00	2.319,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27,00	0,00	ISS		11.727,44	10.332,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		6.221,28	6.381,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		77.752,08	64.697,67
PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.070,63	16.264,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.822,35	9.883,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.221,28	6.381,11
MATERNIDADE PAGO				FAMÍLIA PAGO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	567,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.822,35	9.883,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.024,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.024,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.024,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		36.293,87	1.024,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.293,87	1.024,00
TOTAL		1.265.381,25	1.169.504,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.024,00
				CONTA ÚNICA		36.293,87	0,00
				TOTAL		1.265.381,25	1.169.504,18

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-RR 000160/O-4

SILVIA BARBOSA SOUZA
SEC. FINANÇAS
CPF: 548.909.002-25

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
VER. PRESIDENTE
CPF: 847.728.672-87