

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>1.080,21</u>	DESPA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.513.552,01</u>	<u>1.603.269,76</u>
ORDINÁRIO		0,00	1.080,21	ORDINÁRIO		1.513.552,01	1.603.269,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.740.640,80</u>	<u>1.500.640,80</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>257.516,89</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.740.640,80	1.500.640,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		257.516,89	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.740.640,80	1.500.640,80	REPASSE CONCEDIDO		257.516,89	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>224.404,03</u>	<u>110.356,04</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>182.643,05</u>	<u>111.475,37</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		41.755,17	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		182.643,05	111.475,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.755,17	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.710,80	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		182.648,86	110.356,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.383,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.816,94	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		106.232,04	109.877,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.383,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.316,81	1.597,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.212,25	1.660,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>11.587,82</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		106.236,27	108.696,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>11.587,82</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>254,94</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.660,02	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		254,94	0,00	CONTA ÚNICA		927,80	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		254,94	0,00	TOTAL		1.965.299,77	1.714.745,13
TOTAL		1.965.299,77	1.612.077,05				

