

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

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		4.840.460,28	4.222.433,90
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		4.840.460,28	4.222.433,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.800.000,00	4.190.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	1.102,45
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.800.000,00	4.190.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	1.102,45
REPASSE RECEBIDO		4.800.000,00	4.190.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	1.102,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		730.040,44	688.641,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		688.440,99	655.106,23
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		53.417,15	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		683.665,56	655.016,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		53.417,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		268.690,07	233.047,88
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		676.623,29	688.641,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.907,24	159.564,66
PENSAO ALIMENTICIA		6.889,22	6.359,28	ISS		0,00	6.650,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		226.051,64	214.242,01	OUTROS DEPOSITOS		0,00	5.683,03
OUTROS DEPOSITOS		8.884,21	5.649,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.185,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		25.255,51	28.486,67	PENSAO ALIMENTICIA		6.359,28	6.359,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		250.962,53	252.945,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		226.051,64	214.242,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.580,18	173.123,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		23.657,33	28.283,05
ISS		0,00	6.650,45	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		4.775,43	90,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.185,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.775,43	90,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.139,17	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		1.139,17	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,62	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.139,17	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,62	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,62	TOTAL		5.530.040,44	4.878.642,58
TOTAL		5.530.040,44	4.878.642,58				

ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES
 VEREADOR / PRESIDENTE DA CAMARA
 723.344.361-00

IRENILDES PORTELA TELES
 VEREADORA / TESOUREIRA
 459.390.393-91

FRANCISCO CALVET MOURA
 CONTADOR
 786.695.533-68

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES
VEREADOR / PRESIDENTE DA CAMARA
723.344.361-00

IRENILDES PORTELA TELES
VEREADORA / TESOUREIRA
459.390.393-91

FRANCISCO CALVET MOURA
CONTADOR
786.695.533-68