

CAMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.501.623,03	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		2.501.623,03	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.370.996,36	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		278.655,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.370.996,36	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		278.655,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.370.996,36	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		102.097,20	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		409.354,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		176.557,80	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		180,53	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.883,12	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		180,53	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.883,12	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		406.653,13	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-1.856,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		176.557,80	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.940,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		136.999,43	0,00	CONTA ÚNICA		2.800,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		93.095,90	0,00	TOTAL		2.783.161,15	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.520,34	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.520,34	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.810,79	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.810,79	0,00				
CONTA ÚNICA		2.800,00	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10,79	0,00				
TOTAL		2.783.161,15	0,00				

SAMARA PEREIRA SANCHES
CONTADORA
605.510.023-10

TONY ROGER SODRÉ DUARTE
ASSESSOR FINANCEIRO
014.194.143-05

LUCAS DE JESUS GOMES LINDOSO
PRESIDENTE DA CÂMARA
281.640.163-49