

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

### ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>3.258.942,64</u></b>	<b><u>2.807.137,74</u></b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>3.258.942,64</u>	<u>2.807.137,74</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>3.904.724,75</u></b>	<b><u>2.950.386,24</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>222.709,21</u></b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.904.724,75</u>	<u>2.950.386,24</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>222.709,21</u>
REPASSE RECEBIDO		3.904.724,75	2.950.386,24	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	222.709,21
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>382.951,30</u></b>	<b><u>577.535,26</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>1.028.733,41</u></b>	<b><u>498.074,55</u></b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>189.667,30</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>188.967,30</u>	<u>130.150,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	189.667,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		188.967,30	130.150,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>382.951,30</u>	<u>346.410,15</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>387.894,99</u>	<u>341.466,74</u>
PENSAO ALIMENTICIA		23.798,40	19.298,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.767,31	134.026,26
OUTROS CONSIGNATARIOS		142.955,72	143.186,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.373,74	44.954,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		55.429,81	49.898,53	OUTROS CONSIGNATARIOS		142.955,54	143.187,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		160.767,37	134.026,26	PENSAO ALIMENTICIA		23.798,40	19.298,40
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>41.457,81</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>451.871,12</u>	<u>26.457,81</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	41.457,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		451.871,12	26.457,81
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>4.287.676,05</u></b>	<b><u>3.527.921,50</u></b>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b><u>4.287.676,05</u></b>	<b><u>3.527.921,50</u></b>

GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO

PRESIDENTE

996.416.073-91

JONATAS SOUSA BRANCO

CONTADOR

610.986.673-36