

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.807.137,74	2.269.131,32
RECURSOS ORDINÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO		<u>2.807.137,74</u>	<u>2.269.131,32</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.950.386,24	2.330.317,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		222.709,21	176.303,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>2.950.386,24</u>	<u>2.330.317,03</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		<u>222.709,21</u>	<u>176.303,47</u>
REPASSE RECEBIDO		<u>2.950.386,24</u>	<u>2.330.317,03</u>	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		<u>222.709,21</u>	<u>176.303,47</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		577.535,26	446.424,28	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		<u>222.709,21</u>	<u>176.303,47</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>189.667,30</u>	<u>130.150,00</u>	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>189.667,30</u>	<u>130.150,00</u>	FINANCEIROS			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>346.410,15</u>	<u>300.819,28</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		498.074,55	331.306,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>0,00</u>	<u>120.660,37</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>130.150,00</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>134.026,26</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>130.150,00</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>0,00</u>	<u>45.837,86</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>341.466,74</u>	<u>301.306,52</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>49.898,53</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>0,00</u>	<u>120.660,37</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		<u>143.186,96</u>	<u>115.508,85</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>134.026,26</u>	<u>0,00</u>
PENSAO ALIMENTICIA		<u>19.298,40</u>	<u>18.812,20</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>0,00</u>	<u>45.837,86</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>41.457,81</u>	<u>15.455,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>44.954,60</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>41.457,81</u>	<u>15.455,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		<u>143.187,48</u>	<u>115.509,89</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		<u>19.298,40</u>	<u>19.298,40</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>26.457,81</u>	<u>30.000,00</u>
				VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>26.457,81</u>	<u>30.000,00</u>
TOTAL		3.527.921,50	2.776.741,31	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				GERAL			
				CONTA ÚNICA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				TOTAL		3.527.921,50	2.776.741,31