

CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.034.986,27	2.573.805,09
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		3.034.986,27	2.573.805,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.395.445,70	2.580.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		362.404,41	7.818,22
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		3.395.445,70	2.580.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		362.404,41	7.818,22
REPASSE RECEBIDO		3.395.445,70	2.580.000,00	REPASSE CONCEDIDO		362.404,41	7.818,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		316.909,40	312.621,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		314.969,10	312.312,61
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		1.538,82	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		313.909,01	312.312,61
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.538,82	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		172.335,18	168.310,22
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		314.310,58	312.621,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141.573,83	144.002,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		172.335,18	168.310,22	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		1.060,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141.975,40	144.311,32	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.060,09	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		1.060,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	4,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.060,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4,68	1.319,06	<u>CONTA ÚNICA</u>		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		4,68	0,00	TOTAL		3.712.359,78	2.893.940,60
CONTA ÚNICA		4,68	0,00				
TOTAL		3.712.359,78	2.893.940,60				