

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		8.840.091,29	5.024.221,75
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		8.840.091,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.242.489,05	7.490.188,04	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		0,00	5.024.221,75
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		9.242.489,05	7.490.188,04	ORDINARIO		0,00	5.024.221,75
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		9.242.489,05	7.490.188,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		402.397,76	2.465.966,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.664.009,30	753.114,05	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		402.397,76	2.465.966,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		597.698,16	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		402.397,76	2.465.966,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		597.698,16	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.065.284,10	753.114,05
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.066.311,14	753.114,05	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.065.284,10	753.114,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	181.151,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	181.151,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		620.507,21	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		619.480,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	271.337,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	271.337,69
ISS (F)		0,00	2.817,29	ISS (F)		0,00	2.817,29
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		58.217,19	26.412,22	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		58.217,19	26.412,22
PENSÃO ALIMENTICIA (F)		783,95	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		783,95	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		266.498,26	214.297,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		266.498,26	214.297,45
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		120.304,53	57.098,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		120.304,53	57.098,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		598.725,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		598.725,20	0,00
TOTAL		10.906.498,35	8.243.302,09	CONTA ÚNICA (F)		598.725,20	0,00
				TOTAL		10.906.498,35	8.243.302,09

PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO

PRESIDENTE

362.584.401-00

DIVINO FERREIRA LEAL

CONTADOR

481.780.711-34