

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Pag.: 1

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.906.937,28	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.906.937,28	0,00	
REPASSE RECEBIDO	1.906.937,28	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	565.450,64	0,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.400,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.400,00	0,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	550.092,57	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.840,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	285.132,30	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.447,82	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	137.672,45	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.958,07	0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.578,39	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.379,68	0,00	
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	8.000,00	0,00	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	740,37	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	740,37	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	740,37	0,00	
TOTAL	2.473.128,29	0,00	
DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.966.984,10	0,00	
ORDINÁRIO	1.966.984,10	0,00	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	504.974,53	0,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	495.834,13	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	131.386,36	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.475,47	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.840,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	285.132,30	0,00	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.140,40	0,00	
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	8.000,00	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.140,40	0,00	
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.169,66	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.169,66	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-933.285,53	0,00	
CAIXA	88,47	0,00	
CONTA ÚNICA	934.366,72	0,00	
TOTAL	2.473.128,29	0,00	

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4 receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior.

ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
TESOUREIRA
043.988.653-81

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO
CONTADOR
617.222.943-53

ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE
023.242.893-00