

CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.096.432,88	984.004,22
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.096.432,88</u>	<u>984.004,22</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>1.096.432,88</u>	<u>984.004,22</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.296.000,00	958.800,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	1.074,73
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.296.000,00</u>	<u>958.800,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>1.074,73</u>
REPASSE RECEBIDO		1.296.000,00	958.800,00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.074,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		150.833,96	148.174,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		146.009,61	121.895,89
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>150.833,96</u>	<u>146.968,90</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>146.009,61</u>	<u>121.895,89</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		86.365,92	86.365,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.267,46	12.224,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.602,74	10.490,03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		50.376,23	23.305,93
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		54.865,30	50.112,95	OUTROS CONSIGNATARIOS		86.365,92	86.365,92
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.205,94</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		204.391,47	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.205,94			0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00			0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>204.391,47</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u>		<u>13.781,02</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-382.734,35	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		422.278,74	0,00	CONTA ÚNICA		573.344,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-436.059,76	0,00			<u>1.446.833,96</u>	<u>1.106.974,84</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		13.781,02	0,00	TOTAL			
TOTAL		1.446.833,96	1.106.974,84				