

CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.955.650,35	4.677.274,18
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		2.955.650,35	4.677.274,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.955.877,80	4.685.280,36	ORDINARIO		2.955.650,35	4.677.274,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.955.877,80	4.685.280,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	8.798,74
REPASSE RECEBIDO		2.955.877,80	4.685.280,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RPPS		0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	PARA O RGPS		0,00	0,00
RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	8.798,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		725.113,68	958.133,14	ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.798,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		717.265,08	941.726,74	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	8.798,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		180.888,93	267.318,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		725.264,48	957.844,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.635,59	193.418,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		717.415,88	941.438,02
ISS		7.791,30	14.401,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		180.888,93	267.318,38
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		421,49	1.717,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.635,59	193.418,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.421,32	0,00	ISS		7.791,30	14.401,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		339.582,82	431.690,46	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		572,29	1.429,14
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.523,63	33.180,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.421,32	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.848,60	16.406,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		339.582,82	431.690,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.848,60	16.406,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.523,63	33.180,20
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.848,60	16.406,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17,06	268,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.848,60	16.406,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17,06	268,98	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		17,06	268,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		93,71	34,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93,71	34,12
TOTAL		3.681.008,54	5.643.682,48	CONTA ÚNICA		93,71	34,12
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		3.681.008,54	5.643.951,46

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AMARO JOSE DA SILVA