

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0.00	0.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.259.674,80	2.895.213,38
RECURSOS ORDINÁRIOS		0.00	0.00	ORDINÁRIO		3.259.674,80	2.895.213,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.192.532,81	2.869.046,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		459.240,92	545.679,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.192.532,81	2.869.046,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		11.499,80	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.192.532,81	2.869.046,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.499,80	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		531.208,70	573.050,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		447.741,12	524.221,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		41.045,88	86.882,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		142.373,34	157.629,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.045,88	84.722,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.746,18	124.213,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.160,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.621,60	242.378,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		484.138,85	479.919,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	21.457,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.621,60	182.571,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	21.457,73
OUTROS DEPOSITOS		17.980,80	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.037,88	1.212,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		159.826,41	157.768,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.037,88	1.212,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		122.710,04	139.579,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14,20	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.023,97	6.248,72	CONTA ÚNICA		6.023,68	1.212,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.023,97	6.248,72	TOTAL		3.724.953,60	3.442.104,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.212,09	7,02				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.212,09	7,02				
CONTA ÚNICA		6.706,59	7,02				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		-5.494,50	0,00				
TOTAL		3.724.953,60	3.442.104,75				

BRAULIO DA SILVA BATALHA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA
011.282.673-30

MADNIEL OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR
173.058.102-15

JUMA DA SILVA SOUSA
TESOUREIRA
019.334.453-00