

CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.773,41	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.769.798,62	0,00
ORDINÁRIO		1.773,41	0,00	ORDINÁRIO		1.769.798,62	0,00
		1.773,41	0,00			1.769.798,62	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.811.100,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		38.369,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.811.100,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.369,68	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.811.100,41	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		38.369,68	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		188.874,99	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		193.580,51	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.055,65	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		193.580,51	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.055,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		77.527,34	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		186.819,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.186,02	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		4.363,20	0,00	ISS		4.657,07	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.210,48	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA		3.999,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		72.986,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.210,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.602,36	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
ISS		4.657,07	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	BANCOS		0,00	0,00
		0,00	0,00				
TOTAL		2.001.748,81	0,00	TOTAL		2.001.748,81	0,00

VALMIREIS PEREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE
522.624.483-53

Antonio Fernando Melo Assunção
ANTONIO FERNANDO MELO ASSUNÇÃO
CONTADOR
617.825.213-72