

CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Pág.: 1

ISOLADO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.664.658,80	2.963.036,60
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		3.664.658,80	2.963.036,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.665.032,20	2.963.036,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		373,38	5.105,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.665.032,20	2.963.036,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.665.032,20	2.963.036,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		373,38	5.105,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		373,38	5.105,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		754.055,64	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		470.152,44	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.903,22	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		470.152,44	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		283.903,22	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141.767,68	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		470.152,42	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.153,54	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		223.837,79	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.669,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		152.913,33	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		67.578,30	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.669,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		234.983,44	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		67.578,30	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		278.680,93	-5.222,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.153,52	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		278.680,93	-5.222,29
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		-5.222,29	-116,87	CONTA ÚNICA		278.680,93	-5.222,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-5.222,29	-116,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		-5.222,29	-116,87	TOTAL		4.413.865,55	2.962.919,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		4.413.865,55	2.962.919,89				

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO DE MORAIS VIEIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesso em: https://etce.cepege.br/ep/validaDoc.seam?tipo_documento=7-5d15c4-72d8-46de-b653-f173706e3679