

**CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

**ISOLADO: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>871.846,65</b>	<b>0,00</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>871.846,65</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>158.205,10</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>1.030.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>158.205,10</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.030.000,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		158.205,10	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>126.343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>126.292,08</b>	<b>0,00</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>126.343,83</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>126.292,08</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		1.160,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		47.596,84	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		23.089,71	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		621,97	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		798,90	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		53.076,41	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		621,97	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		23.037,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		47.596,84	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		798,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		53.076,41	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)		1.160,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA (F)		0,00	0,00
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		0,00	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.156.343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.156.343,83</b>	<b>0,00</b>

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
30188619810

MARCOS BENEVENUTO ZANONI  
DIRETOR LEGISLATIVO  
450.338.708-15