

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		871.846,65	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>871.846,65</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.030.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		158.205,10	0,00
<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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		126.343,83	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		126.292,08	0,00
<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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
<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
TOTAL		1.156.343,83	0,00	TOTAL		1.156.343,83	0,00

ANDERSON CARDOSO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
30188619810

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
DIRETOR LEGISLATIVO
450.338.708-15