

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.896.992,89	2.594.198,16
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>		<u>2.896.992,89</u>	<u>2.594.198,16</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>2.896.992,89</u>	<u>2.594.198,16</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.116.158,02	2.613.357,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.724,86	58.090,30
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>3.116.158,02</u>	<u>2.613.357,48</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>18.724,86</u>	<u>58.090,30</u>
REPASSE RECEBIDO		3.116.158,02	2.613.357,48	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		610.017,94	630.711,38	SUB-REPASSE CONCEDIDO		18.724,86	58.090,30
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>101.074,30</u>	<u>194.805,69</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		721.889,71	445.742,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		101.074,30	139.339,58	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>194.740,69</u>	<u>37.322,03</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	55.466,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		139.274,58	14.914,13
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>488.257,61</u>	<u>413.569,69</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		55.466,11	22.407,90
INSS		193.255,05	165.527,63	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>504.739,62</u>	<u>385.349,91</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		124.225,19	106.805,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		137.641,11	93.158,25
ISS		0,00	85,00	INSS		207.827,44	150.955,24
PENSAO ALIMENTICIA		4.860,00	3.603,60	ISS		0,00	85,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		152.626,14	137.547,82	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.784,93	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		13.291,23	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		4.860,00	3.603,60
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>20.686,03</u>	<u>22.336,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		152.626,14	137.547,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4.796,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>22.409,40</u>	<u>23.070,62</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.168,98	3.972,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.660,75	4.480,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.517,05	13.567,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.517,05	13.567,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		241.487,40	95.449,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.231,60	5.022,39
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>241.487,40</u>	<u>95.449,56</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		330.055,90	241.487,40
CONTA ÚNICA		241.487,40	95.449,56	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>330.055,90</u>	<u>241.487,40</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		274.209,90	0,00
				CONTA ÚNICA		55.846,00	241.487,40
TOTAL		3.967.663,36	3.339.518,42	TOTAL		3.967.663,36	3.339.518,42

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 007366/O-8