

CAMARA DE FERNANDO FALCÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		984.004,22	848.965,55
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>984.004,22</u>	<u>848.965,55</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		958.800,00	895.900,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.074,73	71.740,56
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>958.800,00</u>	<u>895.900,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>1.074,73</u>	<u>71.740,56</u>
REPASSE RECEBIDO		958.800,00	895.900,00	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		148.174,84	115.804,77	REPASSE CONCEDIDO		1.074,73	71.740,56
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		121.895,89	90.998,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.000,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>121.895,89</u>	<u>90.998,65</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>146.968,90</u>	<u>111.879,91</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	28.978,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	49.860,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	10.317,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	10.317,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.224,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.490,03	0,00	ISS		0,00	425,00
ISS		0,00	425,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		23.305,93	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		50.112,95	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		86.365,92	51.277,42
OUTROS CONSIGNATARIOS		86.365,92	51.277,42	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.205,94</u>	<u>1.924,86</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.205,94	1.924,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		13.781,02	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	-0,01	GERAL			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>-0,01</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-436.059,76	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		13.781,02	-0,01	CAIXA		0,00	0,00
GERAL				CONTA ÚNICA		422.278,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-289.090,86	0,00	TOTAL		1.106.974,84	1.011.704,76
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		275.309,84	0,00				
TOTAL		1.106.974,84	1.011.704,76				