

Câmara Municipal de Varre-Sai
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Varre-Sai

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.531.286,33	1.782.265,34
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		2.531.286,33	1.782.265,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.731.773,61	2.156.265,34	GERAL		2.531.286,33	1.782.265,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.731.773,61	2.156.265,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		200.487,28	374.000,00
REPASSE RECEBIDO		2.731.773,61	2.156.265,34	0,00		0,00	374.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		610.125,73	349.361,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	374.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.639,90	45.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		200.487,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.639,90	45.000,00	ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		608.485,83	304.361,15	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		200.487,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		79.187,95	67.882,74	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		201.198,00	144.301,59	FINANCEIROS			
ISS (F)		0,00	9,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		653.485,83	317.156,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		11.385,07	3.560,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		45.000,00	12.795,68
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		200.638,78	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		45.000,00	12.795,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		58.298,84	33.923,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		608.485,83	304.361,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		57.777,19	54.684,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		79.187,95	67.882,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		45.000,00	12.795,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		201.198,00	144.301,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.000,00	12.795,68	ISS (F)		0,00	9,60
CONTA ÚNICA (F)		45.000,00	12.795,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		11.385,07	3.560,12
TOTAL		3.386.899,34	2.518.422,17	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		200.638,78	0,00
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		58.298,84	33.923,07
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		57.777,19	54.684,03
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.639,90	45.000,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.639,90	45.000,00
				CONTA ÚNICA (F)		1.639,90	45.000,00
				TOTAL		3.386.899,34	2.518.422,17

CLAUDIO MAGNO PAULANTI

PRESIDENTE

Assinado Digitalmente por: JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM
 Data: 2023.06.15 13:59:59 -03:00

UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI

TESOUREIRO

Assinado Digitalmente por: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
 Data: 2023.06.15 13:52:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI
 Data: 2023.06.07 15:47:26 -03:00

Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI