

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

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