

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.488.763,02	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.488.763,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.463.820,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		223.735,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.463.820,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.894,73	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.463.820,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.894,73	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		238.303,92	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		200.592,96	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.486,65	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.482,90	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.372,27	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		58.514,22	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		114,38	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.595,84	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		213.569,05	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.248,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.990,36	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.248,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		69.982,85	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.595,84	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.248,22	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.248,22	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.375,01	0,00	TOTAL		1.712.498,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.375,01	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.374,01	0,00				
CONTA ÚNICA		1,00	0,00				
TOTAL		1.712.498,93	0,00				