

CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.506.887,85	1.899.476,77
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		2.506.887,85	1.899.476,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.412.696,12	1.818.975,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		285,42	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		2.412.696,12	1.818.975,85	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		285,42	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.412.696,12	1.818.975,85	REPASSE CONCEDIDO		285,42	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		275.753,46	236.899,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		181.271,34	156.398,50
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		275.753,46	236.899,30	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		181.271,34	156.398,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		578,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.614,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		127.493,40	123.272,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		34.395,27	26.936,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		5.362,51	2.285,97	ISS (F)		14.189,84	6.190,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.697,19	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		127.493,40	123.272,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		87.815,32	77.226,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		578,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		36.751,45	27.774,58	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5,73	0,76
ISS (F)		11.999,49	6.340,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		5,73	0,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		55,70	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,76	0,88	CONTA ÚNICA (F)		5,73	0,76
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,76	0,88	TOTAL		2.688.450,34	2.055.876,03
CONTA ÚNICA (F)		0,76	0,88				
TOTAL		2.688.450,34	2.055.876,03				

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC RN 009603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (Anexo 13) evidenciou as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado conforme a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Receitas (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Despesas (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

A título de Despesas Orçamentárias foram registradas em dispêndios com folha de pagamento, encargos trabalhistas e as demais despesas correntes e de investimentos para manutenção do Poder Legislativo, sem Restos a Pagar processados ou não processados no exercício sendo o saldo final da conta “Caixa e equivalentes de caixa” de R\$ 5,73 (cinco reais e setenta e três centavos) visto a devolução do saldo do duodécimo ao Poder Executivo municipal na ordem de R\$ 285,42 (duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC RN 009603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39

CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA CRC RN 009603/O-2
027.319.994-38

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
332.846.138-89

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA
051.299.818-39