

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

| INGRESSOS                                             |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                         |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  |      | 0,00            | 0,00               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    |      | 2.394.153,43    | 2.257.267,57       |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                   |      | 0,00            | 0,00               | ORDINÁRIO                                               |      | 2.394.153,43    | 2.257.267,57       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                  |      | 2.299.755,12    | 2.161.055,81       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |      | 225,16          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |      | 2.299.755,12    | 2.161.055,81       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |      | 225,16          | 0,00               |
| REPASSE RECEBIDO                                      |      | 2.299.755,12    | 2.161.055,81       | REPASSE CONCEDIDO                                       |      | 225,16          | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                      |      | 258.935,28      | 239.050,85         | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                          |      | 155.711,73      | 142.799,53         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           |      | 258.935,28      | 239.050,85         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS             |      | 155.711,73      | 142.799,53         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)          |      | 119.238,25      | 99.656,21          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                |      | 1.137,97        | 0,00               |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                             |      | 1.845,70        | 1.329,61           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)        |      | 40.656,87       | 41.539,34          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                              |      | 93.355,34       | 95.488,41          | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)                            |      | 4.320,00        | 7.573,58           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)      |      | 40.175,99       | 38.166,62          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)            |      | 109.596,89      | 93.686,61          |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)                          |      | 4.320,00        | 4.410,00           | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                              |      | 8.639,64        | 39,56              |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                             |      | 39,56           | 0,00               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           |      | 8.639,64        | 39,56              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         |      | 39,56           | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |      | 0,00            | 0,00               |
| CONTA ÚNICA (F)                                       |      | 39,56           | 0,00               | CONTA ÚNICA (F)                                         |      | 8.639,64        | 39,56              |
| TOTAL                                                 |      | 2.558.729,96    | 2.400.106,66       | TOTAL                                                   |      | 2.558.729,96    | 2.400.106,66       |

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR CRC 7095/O-2  
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA  
TESOUREIRA  
104.074.594-64

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

## 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, com Restos a Pagar processados no exercício no valor de R\$ 8.628,38 (oito mil seiscentos e vinte oito reais e trinta e oito centavos) que em confronto com o saldo da Conta Caixa e equivalentes de Caixa R\$ 8.639,64 (oito mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) evidencia a disponibilidade financeira para os restos a pagar inscritos no exercício que será demonstrada pelo relatório de restos a pagar processados e não processados por fonte de recurso.

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR CRC 7095/O-2  
041.308.124-91

---

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
038.762.894-08

---

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA  
TESOUREIRA  
104.074.594-64

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

### 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          |

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR CRC 7095/O-2  
041.308.124-91

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LEITE  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
038.762.894-08

BRENA THAIS MONTENEGRO BEZERRA  
TESOUREIRA  
104.074.594-64