

CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.555.379,56	2.084.092,95
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		2.555.379,56	2.084.092,95
		0,00	0,00	ORDINARIO		2.555.379,56	2.084.092,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.503.454,46	2.088.094,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		110.260,71	160.455,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.503.454,46	2.088.094,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		101.007,53	160.455,27
REPASSE RECEBIDO		2.503.454,46	2.088.094,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		75.496,07	88.092,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		162.135,52	156.514,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		25.223,46	48.526,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.529,19	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	6.297,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.529,19	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		288,00	17.539,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		141.470,64	150.217,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.253,18	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		288,00	17.539,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		2.935,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		82.093,65	84.152,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		6.318,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		59.088,99	48.526,32	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		11,00	61,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.135,69	6.297,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11,00	61,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	6.297,16	CONTA ÚNICA (F)		11,00	61,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		2.761,69	0,00	TOTAL		2.665.651,27	2.244.609,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		4.374,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		61,29	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61,29	0,00				
CONTA ÚNICA (F)		61,29	0,00				
TOTAL		2.665.651,27	2.244.609,51				