

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	DESPA ORÇAMENTÁRIA		<u>4.008.248,78</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>4.008.248,78</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>4.008.000,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>35.121,16</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.008.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>35.121,16</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		4.008.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		35.121,16	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>346.615,12</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>299.513,88</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>17.961,50</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>295.375,53</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.950,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.667,03	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		76.445,90	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>306.618,39</u>	<u>0,00</u>	ISS		15.995,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		156.909,82	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		20.879,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		76.445,90	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		9.925,56	0,00
ISS		15.995,38	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.462,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		9.925,56	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.138,35</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.462,57	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.138,35	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		20.879,16	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>11.731,30</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>22.035,23</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>11.731,30</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22.035,23	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.731,30	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		<u>4.354.615,12</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		<u>4.354.615,12</u>	<u>0,00</u>				