

CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.719.463,06	7.155.544,34
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>TESOURO</u>		10.719.463,06	7.155.544,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.722.983,22	7.151.855,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	10.142,81
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		10.722.983,22	7.151.855,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	10.142,81
REPASSE RECEBIDO		10.722.983,22	7.151.855,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.189.713,54	1.140.074,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.240.610,15	1.140.074,99	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		786.805,10	1.126.249,25
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		49.082,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	294.518,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.582,00	0,00	INSS		270.951,99	280.027,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.500,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	2.893,68
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.181.967,50	1.126.249,25	PENSAO ALIMENTICIA		15.965,18	18.672,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		144.406,17	95.473,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		367.674,96	434.663,80
INSS		298.230,74	280.027,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		132.212,97	95.473,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		346.713,62	294.518,94	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		402.908,44	13.825,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		8.976,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.594,12	13.825,74
PENSAO ALIMENTICIA		15.965,18	18.672,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.245,10	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		367.674,96	434.663,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		384.069,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	2.893,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		55.061,36	644,59
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		9.560,65	13.825,74	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		55.061,36	644,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.817,49	13.825,74	CONTA ÚNICA		55.061,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.743,16	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	644,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	TOTAL		11.964.237,96	8.306.406,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		644,59	14.476,22				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		644,59	14.476,22				
CONTA ÚNICA		644,59	14.476,22				
TOTAL		11.964.237,96	8.306.406,73				

MANOEL ALBERTO BENICIO BRITO
 PRESIDENTE
 096.868.667-28

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRC AM-010202/O