

**CM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>1.674.616,94</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.674.616,94</u>	<u>0,00</u>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>1.674.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>268.864,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.674.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>268.864,42</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.674.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		88.010,47	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>269.514,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.841,17	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	ISS		599,25	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		650,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		15.768,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>268.864,42</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.956,43	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		18.689,10	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		18.689,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		88.010,47	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>33,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48.841,17	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>33,06</u>	<u>0,00</u>
ISS		599,25	0,00	CONTA ÚNICA		33,06	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		15.768,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b><u>1.943.514,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.956,43	0,00				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b><u>1.943.514,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>				