

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		10.175.009,76	6.709.085,41
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		10.175.009,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.517.559,44	8.118.000,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	6.709.085,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.517.559,44	8.118.000,00	GERAL		0,00	6.709.085,41
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		11.517.559,44	8.118.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.373.813,46	1.453.826,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.334.563,28	1.239.884,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.373.813,46	1.453.826,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		486.731,72	68.859,32	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.373.813,46	1.453.826,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		439.292,91	68.859,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.866.428,55	1.205.992,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		47.438,81	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		37.595,54	34.967,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.847.831,56	1.171.025,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		37.595,54	34.967,43
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)		0,00	71.659,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.828.833,01	1.171.025,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	187.383,53	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)		0,00	71.659,59
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		256.218,51	189.667,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	187.383,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		120,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		237.575,36	189.667,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	372.942,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	372.942,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		631.960,51	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		631.725,11	0,00
ISS (F)		0,00	2.958,59	ISS (F)		0,00	2.958,59
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		4.033,84	6.600,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		4.033,84	6.600,00
OUTROS DEPOSITOS (F)		109.032,25	25.027,40	OUTROS DEPOSITOS (F)		109.032,25	25.027,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		94.463,24	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		94.463,24	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		94.463,24	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		94.463,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00	314.786,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00	314.786,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		366.299,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		366.299,72	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		291.240,25	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		291.240,25	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		68.859,32	79.879,82	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		505.730,27	68.859,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		68.859,32	79.879,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		505.730,27	68.859,32
CONTA ÚNICA (F)		68.859,32	79.879,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		0,00	0,00
TOTAL		13.920.982,04	9.437.764,18	TOTAL		13.920.982,04	9.437.764,18

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE
429.831.501-00

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA

CONTADOR
028.718.961-04

MARIA CELIA DA SILVA BORIN

TESOUREIRA
383.407.471-34

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
429.831.501-00

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
CONTADOR
028.718.961-94

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA
383.407.471-34