


CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

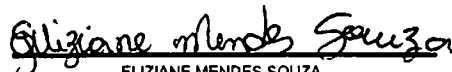
Exercício de 2023

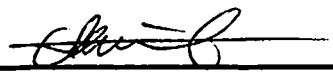
Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.806.645,16	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>1.806.645,16</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.806.652,65	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		316.179,32	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.806.652,65</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>316.179,32</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.806.652,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.291,59	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		316.179,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94.958,17	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>316.179,32</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		308,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.291,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.621,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94.958,17	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		69,08	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.621,56	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>69,08</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		308,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		61,59	0,00	CONTA ÚNICA		69,08	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>61,59</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		2.122.893,56	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		61,59	0,00				
TOTAL		2.122.893,56	0,00				


 FRANCISCO PINTO SANTOS
 PRESIDENTE
 505.397.953-72


 ELIZIANE MENDES SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 615.272.533-09


 DENIEL ABREU GOMES
 CONTADOR
 011.488.903-19

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023

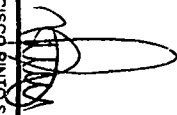
Dezembro(31/12/2023)


ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA


Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FRANCISCO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
505.387.853-72


ELIZIANE MENDES SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
615.272.533-09


DENIEL ABREU GOMES
CONTADOR
011.488.903-18