



Pág.: 1

Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA
 Código do documento: 4009bf35f0484b72428e7ea67062
 Acessar: <https://etec.fazenda.sp.gov.br/app/vaidadDoc/seam/C>

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.405.839,96	3.626.304,30
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		4.405.839,96	3.626.304,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.392.316,68	3.589.645,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	335,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		4.392.316,68	3.589.645,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPSS		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.392.316,68	3.589.645,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	335,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPSS		0,00	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	335,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.076.044,72	941.544,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.079.315,78	941.019,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	27.223,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	27.223,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.076.044,72	914.321,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.079.315,78	941.019,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		259.096,31	220.264,84
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.543,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		217.493,14	165.999,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		262.566,92	220.445,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.949,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		217.493,14	165.999,54	ISS		5.104,71	7.529,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.425,85	29.462,52	OUTROS DEPÓSITOS		10.627,40	0,00
ISS		5.104,71	7.534,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		583.723,16	513.034,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		583.725,16	513.034,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.543,51
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	TOTAL		5.471.632,46	4.568.184,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	37.519,35				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		0,00	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		5.471.632,46	4.568.184,16				