



Pág.: 1

Documento Assinado Digitalmente por: LEONTINA PEREIRA DELMONDES, AEDSON FERREIRA DAMACENA
 Acessar em: <https://etce.tcepe.tch/repp/validaDoc.aspx?etce=tcepe.tch/repp&id=5573-94f-8ad9-65727e884c24>

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

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		3.626.304,30	2.642.021,81
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		3.626.304,30	2.642.021,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.589.645,44	2.639.306,16	GERAL		3.626.304,30	2.642.021,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		3.589.645,44	2.639.306,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		335,60	0,00
ORÇAMENTARIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.589.645,44	2.639.306,16	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
ORÇAMENTARIA				RECURSOS PARA O RPSS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		0,00	0,00
PARA O RPSS				RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		335,60	0,00
PARA O RGPS				ORÇAMENTARIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		941.019,37	799.305,51	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		335,60	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	37.519,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		941.544,26	760.442,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	37.519,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		27.223,05	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		941.019,37	761.786,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		27.223,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		220.445,21	166.151,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		914.321,21	760.442,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		165.999,54	155.874,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		220.264,84	167.642,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.462,52	2.839,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		165.999,54	155.874,25
ISS		7.534,54	6.052,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.949,73	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		513.034,05	422.703,40	ISS		7.529,54	6.057,20
RPSS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.543,51	8.165,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		513.034,05	422.703,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		37.519,35	1.372,33	RPSS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.543,51	8.165,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.519,35	1.372,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	37.519,35
CONTA UNICA		37.519,35	1.372,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	37.519,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA UNICA		0,00	37.519,35
TOTAL		4.568.184,16	3.439.984,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		4.568.184,16	3.439.984,00