

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		174.93	3.569.33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.939.876.28	2.362.539.02
ORDINÁRIO		174.93	3.569.33	ORDINÁRIO		2.939.876.28	2.362.539.02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.953.383.03	2.420.814.48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.681.68	62.252.95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.953.383.03	2.420.814.48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		13.681.68	62.252.95
REPASSE RECEBIDO		2.953.383,03	2.420.814,48	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	62.252,95
				REPASSE CONCEDIDO		13.681,68	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		751.764.05	146.264.21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		669.959.64	247.560.34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		97.575.48	19.839.84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		19.839.84	121.135.97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.575,48	12.657,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.657,51	87.571,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.182,33	RP PROCESSADOS PAGOS		7.182,33	33.564,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		569.717,18	126.424,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		565.648,41	126.424,37
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110.517,47	28.240,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.057,23	12.719,07
PENSAO ALIMENTICIA		4.626,00	858,60	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110.517,47	28.240,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.493,59	23.055,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		182.853,25	32.941,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.906,76	0,00	ISS		278,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		117.984,88	28.608,86	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.906,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.057,23	12.719,07	PENSAO ALIMENTICIA		4.626,00	858,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		182.853,25	32.941,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		98.901,51	23.055,22
ISS		278,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		116.508,19	28.608,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		84.471,39	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		84.471,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		84.471,39	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		84.471,39	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		19.839.84	121.544.13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		101.644.25	19.839.84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.839.84	121.544.13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		101.644.25	19.839.84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.839,84	121.544,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		101.644,25	19.839,84
TOTAL		3.725.161,85	2.692.192,15	TOTAL		3.725.161,85	2.692.192,15

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
820.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187

Nota Explicativa:

Foi arrecadado com rendimento de Aplicações financeiras o valor de foi arrecadado no exercício de 2023 o montante de R\$ 174,93 (cento e setenta e quatro reais e noventa e três centavos). O repasse do duodécimo feito pelo executivo em 2023 correspondentes a cifra de R\$ R\$ 2.953.383,03 (dois milhões novecentos e cinquenta e três mil trezentos e oitenta e três reais e três centavos). Foi feito a devolução de R\$ 13.681,68 (treze mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), Ficou em restos a pagar o valor de R\$ 97.575,48 (noventa e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), também ficou valor extraorçamentario no valor de R\$ 4.068,77 (quatro mil sessenta e oito reais e setenta e e sete reais), totalizando a pagar para o próximo exercício de R\$ 101.664,25 (cento e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), o qual este valor se encontra no caixa e equivalente de caixa.