

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.442.729,35	1.751.497,86
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS		0,00	1.751.497,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.572.737,24	1.816.706,64	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAção DE RECURSOS		0,00	1.751.497,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.572.737,24	1.816.706,64	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		2.442.729,35	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.572.737,24	1.816.706,64	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAção DE RECURSOS		2.442.729,35	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		193.214,33	178.868,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		130.007,89	67.390,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	14.480,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		130.007,89	67.390,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	14.480,29	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		130.007,89	67.390,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		193.214,33	164.387,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		207.694,62	257.321,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	91.976,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		14.480,29	92.933,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		103.920,22	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.480,29	71.155,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	33.487,53	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	21.777,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.353,18	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		193.214,33	164.387,93
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	191,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	91.976,33
PENSAO ALIMENTICIA		9.768,00	9.768,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		103.920,22	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.172,93	28.964,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	33.487,53
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.480,29	95.115,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.353,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.480,29	95.115,17	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	191,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.480,29	95.115,17	PENSAO ALIMENTICIA		9.768,00	9.768,00
TOTAL		2.780.431,86	2.090.690,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.172,93	28.964,40
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	14.480,29
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	14.480,29
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	14.480,29
				TOTAL		2.780.431,86	2.090.690,03

JOEL RODRIGUES MATEUS
 PRESIDENTE DA CAMARA
 783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
 CONTADORA
 847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA FINANCEIRA
 713.320.812-15

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço financeiro, foram registrados, no exercício atual o Ingresso dos seguintes valores: recebimento de Transferência Recebidas no montante de R\$ 2.572.737,24 (Dois milhões, Quinhentos e Setenta e Dois mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Quatro centavos)). As receitas oriundas de valores em depósitos restituições e valores vinculados no valor de R\$ 193.214,33 (Cento e Noventa e Três Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Trinta e Três Centavos) e um Saldo de Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de R\$ 14.480,29 (Quatorze Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Vinte e Nove Centavos), sendo que o somatório desse montante totalizou **R\$ 2.780.431,86 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos).**

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de **R\$ 2.780.431,86 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos)**, sendo que, deste foi executado em despesa um valor R\$ 2.442.729,35 (Dois Milhões Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos), e também montante de R\$ 67.390,37 (Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Reais e Trinta e Sete Centavos), sendo desse montante o valor de **R\$ 130.007,89, relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício de 2022 e R\$ 14.480,29 (Quatorze Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Vinte e Nove Centavos), relativo à saldo de restos a pagar do exercício anterior do ano de 2021**, do montante de restos a pagar inscritos processados, conforme consta no ingressos ,refere-se ao superávit devolvido ao executivo através de Transferências Concedidas, consignações no valor de R\$ 42.172,93 (Quarenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Noventa e Três Centavos),

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15