

**CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO**

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.318.408,03
Ordinária	0,00	Ordinária	1.318.408,03
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.600.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	624.688,15
REPASSE RECEBIDO	1.600.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	700,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	700,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	384.361,68	DEPÓSITOS	292.103,15
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	24.319,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.659,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.456,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	88.191,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.863,30	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	37.477,30
DEPÓSITOS	309.749,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	70.853,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.824,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	69.720,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	96.812,18	ISS (F)	1.200,39
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	37.477,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	331.885,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	77.713,83	Conforme Anexo 13-A	331.885,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	69.720,66		
ISS (F)	1.200,39	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	41.965,50
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.293,03	DISPONÍVEL	41.965,50
Conforme Anexo 13-A	50.293,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	24.319,38
		CONSIGNAÇÕES	17.646,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	700,00	TOTAL	1.985.061,68
DISPONÍVEL	700,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	700,00		
TOTAL	1.985.061,68		

**CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO**

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

EDILSON RAIMUNDO DE BARROS
PRESIDENTE
057.450.364-19

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRA
336.382.728-85
