

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA



Page 1

 Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://etec.fepemba.gov.br/vaulaDocseanCidao> do documento: 12795abc-8872-476d-8694-90956342889e

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		87.200,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.908.695,18	5.396.368,95
OUTROS		87.200,00	0,00	OUTROS		5.908.695,18	0,00
ORDINARIO		87.200,00	0,00	ORDINARIO		5.908.695,18	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.882.100,00	5.412.450,57	TESQURO		0,00	5.396.368,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.882.100,00	5.412.450,57	ORDINARIO		0,00	5.396.368,95
REPASSE RECEBIDO		5.882.100,00	5.412.450,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	0,00
RPPS				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
RGPS				PARA O RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.257.628,49	974.996,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.800,00	0,00	PARA O RGPS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.800,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.326.858,97	976.723,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.240.668,13	964.999,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.313.810,20	966.726,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		251.986,47	230.394,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		264.653,12	235.393,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		327.561,02	309.474,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		331.292,53	306.046,77
ISS		687,50	845,75	ISS		808,05	2.508,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		22.727,40	3.020,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		40.828,41	3.020,32
OUTROS DEPÓSITOS		22.437,63	4.576,05	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	571,77
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		21.234,94	17.480,05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		24.599,36	18.972,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		594.033,17	399.208,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		644.628,73	399.212,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		7.000,00	1.000,00
CLASSES				CLASSES			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.160,36	9.996,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.048,77	9.996,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.160,36	9.996,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.048,77	9.996,74
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.506,91	151,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.881,25	14.506,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.506,91	151,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.881,25	14.506,91
CONTA ÚNICA		14.506,91	151,94	CONTA ÚNICA		5.881,25	14.506,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		7.241.435,40	6.387.598,90	TOTAL		7.241.435,40	6.387.598,90



NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO 2022

MCAS P p 381 – 7ªedição	<p>DETALHAMENTO DAS RECEITAS RETIDAS</p> <p>A. TODAS AS RETENÇÕES EM FONTE DO PRESENTE EXERCÍCIO, CONSIDERADAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS FORAM DESTINADAS AO CREDOR, TEMPESTIVAMENTE, NÃO IMPACTANDO RESULTADOS AUMENTATIVOS NO BALANÇO FINANCEIRO.</p> <p>B. PARA AS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS REGISTRADAS NO BALANÇO FINANCEIRO DE 2022, ESTAS COMPOEM RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2013.</p>
MCAS P p 381 – 7ªedição	<p>Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária:</p> <p>TOTAL 2022 1.257.628,49 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 251.986,47 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 327.561,02 ISS 687,50 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 22.727,40 Receita de aplicação – OUTROS DEPÓSITOS 22.437,63 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 21.234,94 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 594.033,17 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 11.160,36</p>
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 14.506,91
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	CAIXA/BANCOS R\$ 5.881,25

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO

Rafael Wandson Noronha Evangelista

CONTADOR

CPF 894.277.503-91

CRC 022315/O-0 CE