

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**ISOLADO: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA**



Page 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROSEIL TON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA



## NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO 2022

MCAS P p 381 – 7ª edição	DETALHAMENTO DAS RECEITAS RETIDAS  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.  B. PARA AS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS REGISTRADAS NO BALANÇO FINANCEIRO DE 2022, ESTAS COMPOEM RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2013.
MCAS P p 381 – 7ª edição	Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária:  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 CLASSES 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 11.160,36
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**

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/ppp/validarDoc/seam> Código do documento: 12795abc-8872-476d-8694-996563428896