



4R Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

31/01/23 12:29

Exercício: 2022

Página: 1/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 1 - CAMARA MUN. DA ESTÂNCIA BAL ITANHAEM
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	11.350.679,22
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.920.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	674.946,08	Liquidados no período	386.002,12
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	661.754,40	Restituições no período	660.389,43
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	117.305,25	Conforme Anexo 13-A	800.492,38
			1.846.883,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	500.020,35	Bancos c/ Movimento	675.396,53
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.162,88	Aplicações Financeiras	10.229,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	509.183,23		685.625,81
TOTAL	13.883.188,96	TOTAL	13.883.188,96



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

31/01/23 12:29

Exercício: 2022

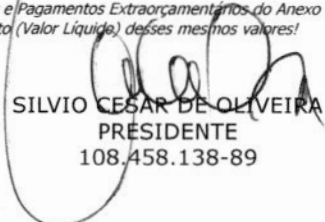
Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 - CAMARA MUN. DA ESTÂNCIA BAL ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022


RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Parcial.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audep, visto que o Audep apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!


SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
108.458.138-89

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.


IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349