



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha

Página 1 de 1

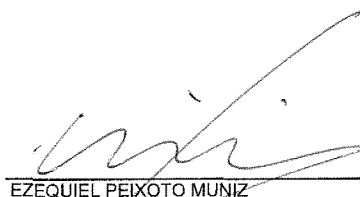
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	5.260.890,18	4.966.803,18
			Ordinária	5.260.890,18	4.966.803,18
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.460.890,18	4.966.803,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	200.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.460.890,18	4.966.803,18	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	200.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.377.801,80	1.353.624,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.330.085,73	1.673.406,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.087,13	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.299.776,17	1.593.625,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.315.405,11	1.273.843,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.309,56	79.780,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.309,56	79.780,37			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.985,94	339.767,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	67.702,01	19.985,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.985,94	339.767,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	67.702,01	19.985,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.858.677,92	6.660.195,37	TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.858.677,92	6.660.195,37

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1: A Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha empenhou e liquidou R\$ 5.260.890,18 no exercício de 2023, ficando o valor de R\$ 32.087,13 referente ao INSS do mês de dezembro para pagamento no mês de janeiro de 2024, para isso o valor R\$ 67.702,01 ficou em caixa para compensar os empenhos de 2023 e como adiantamento de duodécimo para o exercício de 2024. Nota 3: As conciliações bancárias são realizadas diariamente pela tesouraria e mensalmente conferidas pela contabilidade. Nota 4: A Câmara de Vereadores adota o modelo de Anexo 13 da IPC 06.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Sto Antônio da Patrulha, Data da emissão 25 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 50m


EZEQUIEL PEIXOTO MUNIZ

Presidente
CPF: 017.069.100-45


SUZANA BARBIERI BELLOLI

Técnico Contábil CRC-RS 81864/O-4
CPF: 736.098.460-20


SANDRA MARTINS DA SILVA

Tesoureira
CPF: 482.688.950-04



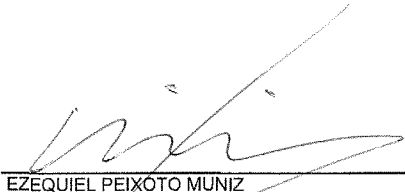
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Exercício de: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA						
VINCULADA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Sto Antônio da Patrulha, Data da emissão 25 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 08h e 49m


EZEQUIEL PEIXOTO MUNIZ

Presidente
CPF: 017.069.100-45


SUZANA BARBIERI BELLOLI

Técnico Contábil CRC-RS 81864/O-4
CPF: 736.098.460-20


SANDRA MARTINS DA SILVA

Tesoureira
CPF: 482.688.950-04