

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.569,33	5.535,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362.539,02	1.771.827,67
ORDINÁRIO		3.569,33	5.535,79	ORDINÁRIO		2.362.539,02	1.771.827,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.420.814,48	1.819.125,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		62.252,95	58.886,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.420.814,48	1.819.125,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		62.252,95	58.886,80
REPASSE RECEBIDO		2.420.814,48	1.819.125,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		62.252,95	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		146.264,21	121.544,13	REPASSE CONCEDIDO		0,00	58.886,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.839,84	121.544,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		247.560,34	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.657,51	87.979,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		121.135,97	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.182,33	33.564,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		87.571,03	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		126.424,37	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		33.564,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.719,07	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		126.424,37	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		28.240,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.719,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.941,82	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		28.240,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		858,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.941,82	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.055,22	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		858,60	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.608,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.055,22	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		121.544,13	6.053,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.608,86	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		121.544,13	6.053,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		19.839,84	121.544,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		121.544,13	6.053,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.839,84	121.544,13
TOTAL		2.692.192,15	1.952.258,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.839,84	121.544,13
				TOTAL		2.692.192,15	1.952.258,60

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
 PRESIDENTE
 822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
 DIRETORA GERAL
 751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
 CONTADOR
 870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	3.569,33	0,00	3.569,33	5.535,79	0,00	5.535,79
TOTAL	3.569,33	0,00	3.569,33	5.535,79	0,00	5.535,79

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa:

O repasse do duodécimo feito pelo executivo em 2022 correspondentes a cifra de R\$ R\$ 2.420.814,48 (dois milhões quatrocentos e vinte mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), houve rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.569,33 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), a devolução de duodécimo feita para o Executivo é de R\$ 62.252,95 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), junto com essa devolução esta incluso o valor de R\$ 408,16 (quatrocentos e oito e dezesseis), referente ao um cancelamento de restos a pagar. As despesas executadas no exercício foi de R\$ 2.362.539,02 (dois milhões trezentos e sessenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e dois centavos), foram consignados e pagos consignados da folha no valor de 126.424,37. O saldo financeiro para o exercício seguinte é de R\$ 19.839,84 (dezenove mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondete ao valor de restos a pagar

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87

CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUN. DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

ADRIANA BOLGENHAGEN
DIRETORA GERAL
751.426.272-53

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
870.956.961-87