

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.011.000,00	3.793.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.011.000,00	3.793.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		712.550,60	675.024,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.948,06	53.310,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		40.175,11	38.718,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		653.427,43	582.995,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		122.896,65	127.378,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		122.896,65	127.378,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.846.447,25	4.595.402,14

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.246.022,04	3.154.734,80
Ordinária		0,00	3.154.734,80
Vinculada		3.246.022,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		764.977,96	638.265,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		764.977,96	638.265,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		746.619,10	679.505,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		53.187,35	31.994,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		38.718,01	65.157,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		654.713,74	582.352,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		88.828,15	122.896,65



TIMBO CAMARA DE VEREADORES

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		88.828,15	122.896,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.846.447,25	4.595.402,14

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** TIMBO CAMARA DE VEREADORES, **Data Emissão** 26/01/2024, **Hora emissão** 10:22:40

Notas:

EDSON JOSE BONA
PRESIDENTE

JOEL RICARDO RAITER
CONTADOR
CRC: 028007/0-2/SC