



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.207.264,25	5.069.587,88
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	5.207.264,25	5.069.587,88
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.203.054,10	5.098.626,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.039,09	140.012,29
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	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 RGPS	0,00	0,00
451120200 - Repasse Recebido	5.203.054,10	5.098.626,97	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	29.039,09	140.012,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	925.239,73	865.015,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	901.383,90	1.035.024,99
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.118,38	21.714,75	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.389,55	203.129,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.700,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.700,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	872.121,35	822.620,99	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	877.294,35	818.915,99
21881010201 - Inss	354.665,74	333.075,22	21881010201 - Inss	354.665,74	333.075,22
21881010202 - Inss Serviços	0,00	2.159,73	21881010202 - Inss Serviços	0,00	2.159,73
21881010401 - Irrf	201.104,92	210.051,06	21881010401 - Irrf	201.104,92	210.051,06
21881010402 - Irrf - Serviços	2.028,89	1.052,40	21881010402 - Irrf - Serviços	2.028,89	1.052,40
21881010801 - Iss	1.246,10	981,69	21881010801 - Iss	1.246,10	981,69
21881011001 - Pensao Alimenticia	4.479,43	4.791,32	21881011001 - Pensao Alimenticia	4.479,43	4.791,32
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	304.111,55	265.346,57	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	304.111,55	265.346,57
21881019905 - Verbas Trabalhistas e Previdenciária	3.695,00	5.163,00	21881019905 - Verbas Trabalhistas e Previdenciária	8.868,00	1.458,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	789,72	0,00	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	789,72	0,00
113810900 - Salário Maternidade	0,00	12.980,00	113810900 - Salário Maternidade	0,00	12.980,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	12.980,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.980,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	63.626,84	344.609,29	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	54.233,43	63.626,84
- Caixa e Equivalentes de Caixa	63.626,84	344.609,29	- Caixa e Equivalentes de Caixa	54.233,43	63.626,84
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CM	63.626,84	344.609,29	11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CM	54.233,43	63.626,84
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	6.191.920,67	6.308.252,00	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.191.920,67	6.308.252,00

FELIPE BATALHA SILVEIRA SOBRAL
PRESIDENTE Mat.532

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111