



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS
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)	2.729.713,59	2.209.696,90
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	2.729.713,59	2.209.696,90
- 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)	2.732.671,34	2.209.992,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.312,64	0,00
- 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	2.732.671,34	2.209.992,76	351120203 - Repasse Concedido - Câmara	5.312,64	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	812.869,86	574.271,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	772.312,29	572.810,33
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	47.515,20	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	5.500,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	764.166,24	572.916,19	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	771.123,87	565.955,05
21881010201 - Inss	190.883,09	149.308,69	21881010201 - Inss	190.883,09	149.308,69
21881010401 - Irrf	209.507,09	25.344,09	21881010401 - Irrf	215.918,14	18.933,04
21881010402 - Irrf Serviços	836,45	1.141,16	21881010402 - Irrf Serviços	832,94	1.141,16
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	262.810,06	216.866,94	21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	262.810,06	216.866,94
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.090,15	0,00	21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.090,15	0,00
21881011504 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.386,00	43.188,00	21881011504 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.386,00	43.188,00
21881019903 - DESCONTO SINDISERV	13,20	0,00	21881019903 - DESCONTO SINDISERV	13,20	0,00
21881019907 - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CM	8.642,98	3.743,41	21881019907 - RENDIMENTOS DE APLICACAO - CM	9.193,07	3.193,32
21881019910 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	3.187,16	127.649,48	21881019910 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	3.187,16	127.649,48
218810303 - Deposito Judicial	18.810,06	5.674,42	218810303 - Deposito Judicial	18.810,06	5.674,42



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.188,42	1.355,28	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.188,42	1.355,28
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.188,42	1.355,28	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.188,42	1.355,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.273,78	10.516,78	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	50.476,46	12.273,78
- Caixa e Equivalentes de Caixa	12.273,78	10.516,78	- Caixa e Equivalentes de Caixa	50.476,46	12.273,78
- 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
11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	12.273,78	10.516,78	11111509904 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	50.476,46	12.273,78
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	3.557.814,98	2.794.781,01	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.557.814,98	2.794.781,01

JOSE ROBERIO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat.115

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR Mat.4111