

CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JANEIRO(31/01/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		295.093,08	2.130.461,81
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		295.093,08	2.130.461,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		177.718,99	2.132.627,88	ORDINARIO		295.093,08	2.130.461,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		177.718,99	2.132.627,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.643,50	527.908,95
REPASSE RECEBIDO		177.718,99	2.132.627,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.096,64	760,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		172.118,79	514.801,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96,64	760,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		139.955,43	0,56	RP PROCESSADOS PAGOS		1.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139.040,86	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.546,86	485.631,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		914,57	0,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	137.485,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		31.888,36	448.421,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	135.008,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.686,21	128.099,11	ISS		0,00	2.912,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.655,29	137.597,03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
ISS		0,00	3.356,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	OUTROS DEPOSITOS		0,00	518,82
OUTROS DEPOSITOS		0,00	518,82	PENSAO ALIMENTICIA		1.602,78	8.013,90
PENSAO ALIMENTICIA		1.602,78	8.013,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.944,08	167.844,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.944,08	167.844,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	41.517,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		275,00	66.379,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.517,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		275,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		47.088,85	4.987,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.088,85	4.987,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.987,65	15.929,19	CONTA ÚNICA		47.088,85	4.987,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.987,65	15.929,19	TOTAL		354.825,43	2.663.358,41
CONTA ÚNICA		4.987,65	15.929,19				
TOTAL		354.825,43	2.663.358,41				

JONAS PALHETA DOS SANTOS:87811219204
Assinado de forma digital por JONAS PALHETA DOS SANTOS:87811219204

JONAS PALHETA DOS SANTOS
PRESIDENTE
87811219204

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA:32441142291
Assinado digitalmente por ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA:32441142291
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IRF3 e-CPF, A3, OU=(EM BRANCO), OU=23517962000105, OU=presencial, CN=ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA:32441142291
Raio: E: seu o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.08 12:27:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
32441142291

AUSTRIM CRUZ DA SILVA:40693538287
Assinado de forma digital por AUSTRIM CRUZ DA SILVA:40693538287

AUSTRIM CRUZ DA SILVA
CONTROLE INTERNO
40693538287