

CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro(28/02/2023)

Exercício de 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		924.466,60	2.130.461,81
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		924.466,60	2.130.461,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		528.818,45	2.132.627,88	ORDINARIO		924.466,60	2.130.461,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		528.818,45	2.132.627,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		32.319,52	527.908,95
REPASSE RECEBIDO		528.818,45	2.132.627,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.096,64	760,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		627.409,05	514.801,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96,64	760,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		563.200,97	0,56	RP PROCESSADOS PAGOS		1.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		478.395,09	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		30.947,88	485.631,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		84.805,88	0,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.688,75	137.485,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		63.933,08	448.421,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	135.008,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.616,58	128.099,11	ISS		275,00	2.912,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.179,59	137.597,03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
ISS		550,00	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	PENSÃO ALIMENTICIA		1.602,78	8.013,90
PENSÃO ALIMENTICIA		3.205,56	8.013,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.381,35	167.844,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.381,35	167.844,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		275,00	41.517,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		275,00	66.379,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		275,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		275,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.517,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		204.429,03	4.987,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.987,65	15.929,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		204.429,03	4.987,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.987,65	15.929,19	CONTA ÚNICA		204.429,03	4.987,65
CONTA ÚNICA		4.987,65	15.929,19	TOTAL		1.161.215,15	2.663.358,41
TOTAL		1.161.215,15	2.663.358,41				

JONAS PALHETA DOS SANTOS

PRESIDENTE

87811219204

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA

CONTADOR

32441142291

AUSTRIM CRUZ DA SILVA

CONTROLE INTERNO

40693538287