

CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

MARÇO(31/03/2023)

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 | | 1.117.564,24 | 2.130.461,81 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES | | 1.117.564,24 | 2.130.461,81 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 744.106,59 | 2.132.627,88 | ORDINARIO | | 1.117.564,24 | 2.130.461,81 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 744.106,59 | 2.132.627,88 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 55.222,72 | 527.908,95 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 1.096,64 | 760,07 |
| REPASSE RECEBIDO | | 744.106,59 | 2.132.627,88 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 96,64 | 760,07 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 663.302,14 | 514.801,34 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.000,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 565.435,55 | 0,56 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 53.851,08 | 485.631,62 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 449.805,27 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 18.849,12 | 137.485,30 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 115.630,28 | 0,56 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 135.008,69 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 97.591,59 | 448.421,38 | ISS | | 375,00 | 2.912,39 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 30.421,00 | 128.099,11 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 2.991,71 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 31.572,79 | 137.597,03 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 |
| ISS | | 912,50 | 3.356,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 30.856,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 2.991,71 | OUTROS DEPOSITOS | | 0,00 | 518,82 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 4.808,34 | 8.013,90 |
| OUTROS DEPOSITOS | | 58,34 | 518,82 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 28.818,62 | 167.844,81 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | | 4.808,34 | 8.013,90 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 275,00 | 41.517,26 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 28.818,62 | 167.844,81 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 275,00 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 275,00 | 66.379,40 | FAMÍLIA PAGO | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | | 275,00 | 0,00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO | | 0,00 | 41.517,26 |
| PAGO | | | | PRAZO | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 0,00 | 66.379,40 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 239.609,42 | 4.987,65 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 4.987,65 | 15.929,19 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 239.609,42 | 4.987,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.987,65 | 15.929,19 | CONTA ÚNICA | | 239.609,42 | 4.987,65 |
| CONTA ÚNICA | | 4.987,65 | 15.929,19 | TOTAL | | 1.412.396,38 | 2.663.358,41 |
| TOTAL | | 1.412.396,38 | 2.663.358,41 | | | | |

JONAS PALHETA DOS SANTOS
PRESIDENTE
87811219204

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR
32441142291

AUSTRIM CRUZ DA SILVA
CONTROLE INTERNO
40693538287