

CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.705.187,91	2.130.461,81
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		1.705.187,91	2.130.461,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.488.213,18	2.132.627,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		168.726,28	527.908,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.488.213,18	2.132.627,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.096,64	760,07
REPASSE RECEBIDO		1.488.213,18	2.132.627,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96,64	760,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		709.245,71	514.801,34	RP PROCESSADOS PAGOS		1.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		505.701,72	0,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		159.954,64	485.631,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		497.231,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.503,05	137.485,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.470,38	0,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		41.175,18	135.008,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		195.868,99	448.421,38	ISS		1.287,50	2.912,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		63.452,93	128.099,11	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		63.141,62	137.597,03	OUTROS DEPOSITOS		0,00	30.856,00
ISS		1.825,00	3.356,00	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	518,82
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.616,68	8.013,90
OUTROS DEPOSITOS		460,53	518,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57.372,23	167.844,81
PENSAO ALIMENTICIA		9.616,68	8.013,90	CREDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		7.675,00	41.517,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		57.372,23	167.844,81	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.675,00	66.379,40	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.400,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		275,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		328.532,35	4.987,65
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		328.532,35	4.987,65
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.400,00	0,00	CONTA ÚNICA		328.532,35	4.987,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.987,65	15.929,19	TOTAL		2.202.446,54	2.663.358,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.987,65	15.929,19				
CONTA ÚNICA		4.987,65	15.929,19				
TOTAL		2.202.446,54	2.663.358,41				



JONAS PALHETA DOS SANTOS
PRESIDENTE
878.112.192-04



ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
CONTADOR GERAL
324.411.422-81



AUSTRIM CRUZ DA SILVA
CONTROLE INTERNO
405.955.382-87