

CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
JULHO(31/07/2023)

ISOLADO: 6 - CÂMARA 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		2.349.421,17	2.130.461,81
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		2.349.421,17	2.130.461,81
TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.736.248,71	2.132.627,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.349.421,17	2.130.461,81
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.736.248,71	2.132.627,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		213.216,70	527.908,95
REPASSE RECEBIDO		1.736.248,71	2.132.627,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.096,64	760,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.196.442,27	514.801,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96,64	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		933.865,42	0,56	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCLADOS		203.195,06	485.631,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		62.214,39	137.485,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,60	0,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		62.475,19	135.008,69
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCLADOS		227.656,99	448.421,38	ISS		1.837,50	2.912,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		74.394,27	128.099,11	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		73.749,70	137.597,03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
ISS		2.100,00	3.356,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	518,82
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	PENSAO ALIMENTICIA		9.616,68	8.013,90
OUTROS DEPOSITOS		745,04	518,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		67.051,30	167.844,81
PENSAO ALIMENTICIA		9.616,68	8.013,90	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.925,00	41.517,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		67.051,30	167.844,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		275,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.918,86	66.379,40	PRAZO		0,00	41.517,26
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.993,86	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.650,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		275,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		375.040,76	4.987,65
PAGO		0,00	66.379,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		375.040,76	4.987,65
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		8.650,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.987,65	4.987,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.987,65	15.929,19	TOTAL		2.937.678,63	2.663.358,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.987,65	15.929,19				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.987,65	15.929,19				
CONTA ÚNICA		4.987,65	15.929,19				
TOTAL		2.937.678,63	2.663.358,41				



JOMAS PALHEIRA DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 673.112.182-04



ROSEVELT JOBE DA SILVA SOUSA
 CONTADOR CRF/PA-10.401/02
 324.411.422-91



AUSTRIM CRUZ DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 406.935.382-87