


CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
AGOSTO(31/08/2023)


Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.984.284,24	2.132.627,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.984.284,24	2.132.627,88
REPASSE RECEBIDO		1.984.284,24	2.132.627,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.053.711,63	514.801,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		777.891,97	0,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,60	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		259.400,80	448.421,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		85.138,95	128.099,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		84.126,23	137.597,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.425,00	3.356,00
ISS		0,00	2.991,71
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.031,66	518,82
OUTROS DEPOSITOS		9.616,68	8.013,90
PENSAO ALIMENTICIA		77.062,28	167.844,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.418,86	66.379,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		5.993,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		275,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
PAGO		0,00	66.379,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		10.150,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.987,65	15.929,19
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		3.042.983,52	2.663.358,41
DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.368.756,17	2.130.461,81
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		2.368.756,17	2.130.461,81
ORDINARIO		2.368.756,17	2.130.461,81
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		246.173,89	527.908,95
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.096,64	760,07
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96,64	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS		1.000,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		234.652,23	485.631,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		72.959,07	137.485,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		72.851,72	135.008,69
ISS		2.162,50	2.912,39
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	518,82
PENSAO ALIMENTICIA		9.616,68	8.013,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		77.062,28	167.844,81
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		10.425,00	41.517,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		275,00	0,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.517,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.1150,00	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		428.053,46	4.987,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		428.053,46	4.987,65
CONTA ÚNICA		428.053,46	4.987,65
TOTAL		3.042.983,52	2.663.358,41


JONAS PALHETA DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 878.112.192-04


ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUZA
 CONTADOR CRCPA 10.401/02
 324.411.422-91


AUSTRIM CRUZ DA SILVA
 CONTROLE INTERNO
 406.935.382-87