CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
SETEMBRO(30/09/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00
ORDINARIO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.232.319,77**	**2.132.627,88**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.232.319,77	2.132.627,88
REPASSE RECEBIDO		2.232.319,77	2.132.627,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**900.631,61**	**514.801,34**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		591.663,50	0,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		591.662,90	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,60	0,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		290.549,25	448.421,38
PENSAO ALIMENTICIA		9.616,68	8.013,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.838,87	167.844,81
OUTROS DEPOSITOS		1.295,85	518,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.731,65	128.099,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94.366,20	137.597,03
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71
ISS		2.700,00	3.356,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.418,86	66.379,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.150,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		275,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.993,86	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	66.379,40
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		**3.137.939,03**	**2.663.358,41**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.384.555,17**	**2.130.461,81**
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		2.384.555,17	2.130.461,81
ORDINARIO		2.384.555,17	2.130.461,81
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**279.058,15**	**527.908,95**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.096,64	760,07
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96,64	760,07
RP PROCESSADOS PAGOS		1.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		265.536,51	485.631,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		83.551,77	137.485,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		83.091,69	135.008,69
ISS		2.437,50	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		86.838,87	167.844,81
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.425,00	41.517,26
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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.150,00	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**474.325,71**	**4.987,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		474.325,71	4.987,65
CONTA ÚNICA		474.325,71	4.987,65
TOTAL		**3.137.939,03**	**2.663.358,41**

JONAS PALHETA DOS SANTOS
PRESIDENTE
878.112.192-04

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
CONTADOR CRC/PA 10.401/02
324.411.422-91

AUSTRIM CRUZ DA SILVA
CONTROLE INTERNO
406.935.382-87