




CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
OUTUBRO(31/10/2023)

ISOLADO: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.419.347,71	2.130.461,81
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		2.419.347,71	2.130.461,81
		0,00	0,00	ORDINÁRIO		2.419.347,71	2.130.461,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.480.355,30	2.132.627,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		315.250,20	527.908,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.480.355,30	2.132.627,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.096,64	760,07
REPASSE RECEBIDO		2.480.355,30	2.132.627,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96,64	760,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		770.788,74	514.801,34	RP PROCESSADOS PAGOS		1.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		424.187,97	0,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		297.228,56	485.631,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		421.896,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		94.249,47	137.485,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.291,88	0,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		93.509,04	135.008,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		323.681,91	448.421,38	ISS		2.712,50	2.912,39
PENSAO ALIMENTICIA		9.616,68	8.013,90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.912,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		98.313,45	167.844,81	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	30.856,00
OUTROS DEPOSITOS		1.563,88	518,82	OUTROS DEPOSITOS		0,00	518,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.429,35	128.099,11	PENSAO ALIMENTICIA		9.616,68	8.013,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		104.783,55	137.597,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		97.140,87	167.844,81
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.925,00	41.517,26
ISS		2.975,00	3.356,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		275,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		22.918,86	66.379,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.517,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.650,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.650,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		275,00	0,00	SALDOS PRO EXERC. SEQUINTE		521.533,78	4.987,65
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.993,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		521.533,78	4.987,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.987,65	15.929,19	TOTAL		3.256.131,69	2.663.358,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.987,65	15.929,19				
CONTA ÚNICA		4.987,65	15.929,19				
TOTAL		3.256.131,69	2.663.358,41				


JONAS PALHETA DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 878.112.192-04


ROSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA
 CONTADOR ORÇ. PA 10.401/02
 324.417.422-91


AUSTRIM CRUZ DA SILVA
 CONTROLE INTERNO
 406.936.382-87