

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

**ISOLADO: 6 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.951,37</b>	<b>2.130.461,81</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	2.580.951,37	2.130.461,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.976.426,36</b>	<b>2.132.627,88</b>	<b>297.949,89</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.976.426,36	2.132.627,88	297.949,89	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.976.426,36	2.132.627,88	297.949,89	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>505.324,05</b>	<b>514.801,34</b>	<b>413.869,08</b>	<b>527.908,95</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.668,28	0,56	760,07	760,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.169,13	0,00	1.096,64	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.499,15	0,56	96,64	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		408.236,91	448.421,38	1.000,00	485.631,62
PENSAO ALIMENTÍCIA		9.616,68	8.013,90	125.218,09	137.485,30
RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		120.493,77	167.844,81	123.818,87	135.008,69
OUTROS DEPOSITOS		2.050,11	518,82	3.322,50	2.912,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		137.397,97	128.099,11	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		135.093,38	137.597,03	0,00	30.856,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	2.991,71	2.050,11	518,82
ISS		3.585,00	3.356,00	2.050,11	8.013,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		35.418,86	66.379,40	9.616,68	119.321,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		29.150,00	0,00	119.321,19	167.844,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		275,00	0,00	29.425,00	41.517,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	275,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		5.993,86	0,00	0,00	41.517,26
PAGAMENTO		0,00	66.379,40	29.150,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>4.987,65</b>	<b>15.929,19</b>	<b>193.967,72</b>	<b>4.987,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.987,65	15.929,19	193.967,72	4.987,65
CONTA ÚNICA		4.987,65	15.929,19	193.967,72	4.987,65
<b>TOTAL</b>		<b>3.486.738,06</b>	<b>2.663.358,41</b>	<b>3.486.738,06</b>	<b>2.663.358,41</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.580.951,37</b>	<b>2.130.461,81</b>
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES				2.580.951,37	2.130.461,81
ORDINÁRIO				2.580.951,37	2.130.461,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				<b>297.949,89</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				297.949,89	0,00
REPASSE CONCEDIDO				297.949,89	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>413.869,08</b>	<b>527.908,95</b>
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
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				383.347,44	485.631,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				125.218,09	137.485,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				123.818,87	135.008,69
ISS				3.322,50	2.912,39
OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	30.856,00
OUTROS DEPOSITOS				2.050,11	518,82
PENSAO ALIMENTÍCIA				2.050,11	8.013,90
RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				9.616,68	119.321,19
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				119.321,19	167.844,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				29.425,00	41.517,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				275,00	0,00
PRAZO				0,00	41.517,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				29.150,00	0,00
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>				<b>193.967,72</b>	<b>4.987,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				193.967,72	4.987,65
CONTA ÚNICA				193.967,72	4.987,65

JONAS PALHETA DOS SANTOS

PRESIDENTE

878.112.192-04

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA

CONTADOR ORÇ/PA 10.401/02

324.411.422-91

AUSTRIM CRUZ DA SILVA

CONTROLE INTERNO

406.935.382-87