

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**JANEIRO(31/01/2024)**

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

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>497.149,37</b>	<b>2.580.951,37</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</b>		<b>497.149,37</b>	<b>2.580.951,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>248.035,53</b>	<b>2.976.426,36</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>497.149,37</b>	<b>2.580.951,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>248.035,53</b>	<b>2.976.426,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>297.949,89</b>
<b>REPASSÉ RECEBIDO</b>		<b>248.035,53</b>	<b>2.976.426,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>297.949,89</b>
<b>REPASSÉ RECEBIDO</b>		<b>248.035,53</b>	<b>2.976.426,36</b>	<b>REPASSÉ CONCEDIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>297.949,89</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>347.642,70</b>	<b>505.324,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>113.637,38</b>	<b>413.869,08</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>286.949,81</b>	<b>61.668,28</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>51.431,15</b>	<b>1.096,64</b>
<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>277.066,84</b>	<b>51.169,13</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>40.932,60</b>	<b>96,64</b>
<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>9.882,97</b>	<b>10.499,15</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>10.498,55</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>37.803,31</b>	<b>408.236,91</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>39.316,65</b>	<b>383.347,44</b>
<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		<b>11.853,17</b>	<b>123.218,09</b>
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>11.090,16</b>	<b>120.493,77</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>10.972,16</b>	<b>123.818,87</b>
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>3.484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>ISS</b>		<b>374,42</b>	<b>3.322,50</b>
<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.050,11</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.050,11</b>
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>11.853,17</b>	<b>137.397,97</b>	<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ISS</b>		<b>11.001,26</b>	<b>135.093,38</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>5.026,74</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>374,42</b>	<b>3.583,00</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>11.090,16</b>	<b>119.321,19</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>22.889,58</b>	<b>35.418,86</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>22.889,58</b>	<b>29.425,00</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>22.889,58</b>	<b>35.418,86</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO</b>		<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>22.889,58</b>	<b>29.150,00</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.993,86</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>178.859,20</b>	<b>193.967,72</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>193.967,72</b>	<b>4.987,65</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>178.859,20</b>	<b>193.967,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>193.967,72</b>	<b>4.987,65</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>178.859,20</b>	<b>193.967,72</b>
<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>193.967,72</b>	<b>4.987,65</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>789.645,95</b>	<b>3.486.738,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>789.645,95</b>	<b>3.486.738,06</b>