

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JANEIRO(31/01/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		341.764,21	3.604.866,48
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		341.764,21	3.604.866,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		303.605,39	3.644.618,22	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		341.764,21	3.604.576,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		303.605,39	3.644.618,22	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	290,01
REPASSE RECEBIDO		303.605,39	3.644.618,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	39.751,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		181.315,02	737.247,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.751,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		116.629,25	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	39.751,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.927,73	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		64.685,77	737.247,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.701,52	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		64.685,77	737.247,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		64.685,77	737.247,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.294,67	63.066,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.294,67	63.066,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		21.351,35	242.242,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		21.351,35	242.242,49	ISS (F)		0,00	125,00
ISS (F)		0,00	125,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		119,80	2.404,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		119,80	2.404,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		5.265,92	56.091,37
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		5.265,92	56.091,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		18.488,36	176.831,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		18.488,36	176.831,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		898,54	6.907,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		898,54	6.907,80	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		34,00	372,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		34,00	372,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		14.233,13	175.874,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		14.233,13	175.874,48	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		78.470,43	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		78.470,43	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA (F)		78.470,43	0,00
TOTAL		484.920,41	4.381.866,15	TOTAL		484.920,41	4.381.866,15

