

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FEVEREIRO(28/02/2023)

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		697.209,59	3.604.866,48
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		697.209,59	3.604.866,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		607.210,78	3.644.618,22	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		697.209,59	3.604.576,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		607.210,78	3.644.618,22	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	290,01
ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	39.751,74
REPASSE RECEBIDO		607.210,78	3.644.618,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE		0,00	39.751,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		344.601,21	737.247,93	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		213.021,78	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA		0,00	39.751,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		213.021,78	0,00	DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
EXERCÍCIO				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		126.155,25	737.247,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		131.579,43	737.247,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		126.155,25	737.247,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		9.718,85	63.066,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.294,67	63.066,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		43.743,28	242.242,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		43.743,28	242.242,49
ISS (F)		0,00	125,00	ISS (F)		0,00	125,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		239,60	2.404,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		239,60	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)		10.531,84	56.091,37	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		10.531,84	56.091,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		36.976,72	176.831,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		36.976,72	176.831,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		1.834,88	6.907,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.834,88	6.907,80
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		68,00	372,00	(F)			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		28.466,26	175.874,48	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		68,00	372,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.466,26	175.874,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	(F)			
TOTAL		951.811,99	4.381.866,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		128.447,15	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		128.447,15	0,00
				CONTA ÚNICA (F)		128.447,15	0,00
				TOTAL		951.811,99	4.381.866,15

