

# CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ABRIL(30/04/2023)

Pág.: 1

### ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.404.880,88</b>	<b>3.604.866,48</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		1.404.880,88	3.604.866,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.362.780,96</b>	<b>3.644.618,22</b>	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		1.404.880,88	3.604.576,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.362.780,96	3.644.618,22	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	290,01
ORÇAMENTÁRIA				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.751,74</b>
REPASSE RECEBIDO		1.362.780,96	3.644.618,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE		0,00	39.751,74
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>256.575,74</b>	<b>737.247,93</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		256.575,74	737.247,93	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA		0,00	39.751,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		20.567,21	63.066,76	DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		82.311,48	242.242,49	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>251.151,56</b>	<b>737.247,93</b>
ISS (F)		0,00	125,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		251.151,56	737.247,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		479,20	2.404,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		15.143,03	63.066,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		82.311,48	242.242,49
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		19.359,21	56.091,37	ISS (F)		0,00	125,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		73.953,44	176.831,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		479,20	2.404,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.669,76	6.907,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		136,00	372,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		19.359,21	56.091,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		56.099,44	175.874,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		73.953,44	176.831,59
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.669,76	6.907,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	(F)			
<b>TOTAL</b>		<b>1.619.356,70</b>	<b>4.381.866,15</b>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		136,00	372,00
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		56.099,44	175.874,48
				(F)			
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>215.916,83</b>	<b>0,00</b>
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		215.916,83	0,00
				CONTA ÚNICA (F)		215.916,83	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.871.949,27</b>	<b>4.381.866,15</b>

