

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JUNHO(30/06/2023)

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		2.052.079,37	3.604.866,48
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>2.052.079,37</u>	<u>3.604.866,48</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.044.839,20	3.644.618,22	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		2.052.079,37	3.604.576,47
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.044.839,20</u>	<u>3.644.618,22</u>	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	290,01
REPASSE RECEBIDO		2.044.839,20	3.644.618,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	39.751,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		612.911,07	737.247,93	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>39.751,74</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>220.704,32</u>	<u>0,00</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	39.751,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		219.984,32	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		373.143,77	737.247,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		720,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>373.143,77</u>	<u>737.247,93</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>392.206,75</u>	<u>737.247,93</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		32.565,43	63.066,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		32.565,43	63.066,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		127.392,82	242.242,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		127.392,82	242.242,49	ISS (F)		125,00	125,00
ISS (F)		125,00	125,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		742,76	2.404,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		742,76	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)		28.138,73	56.091,37
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		28.138,73	56.091,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		91.966,87	176.831,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		111.029,85	176.831,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.512,20	6.907,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.512,20	6.907,80	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		204,00	372,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		204,00	372,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		86.495,96	175.874,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		86.495,96	175.874,48	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		232.527,13	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>232.527,13</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA (F)		232.527,13	0,00
TOTAL		2.657.750,27	4.381.866,15	TOTAL		2.657.750,27	4.381.866,15

