

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**SETEMBRO(30/09/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 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>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.059.698,32</b>	<b>3.604.866,48</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TESOURO</b>		<b>3.059.698,32</b>	<b>3.604.866,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.067.926,56</b>	<b>3.644.618,22</b>	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		3.059.698,32	3.604.576,47
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.067.926,56</b>	<b>3.644.618,22</b>	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	290,01
REPASSE RECEBIDO		3.067.926,56	3.644.618,22	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.751,74</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>744.596,30</b>	<b>737.247,93</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>39.751,74</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>139.034,10</b>	<b>0,00</b>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	39.751,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139.034,10	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>605.562,20</b>	<b>737.247,93</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>605.562,20</b>	<b>737.247,93</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>605.562,20</b>	<b>737.247,93</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		65.648,74	63.066,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		42.044,27	56.091,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		197.714,75	242.242,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		7.907,86	6.907,80	ISS (F)		125,00	125,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		306,00	372,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.138,10	2.404,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		172.286,93	176.831,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.138,10	2.404,44	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		42.044,27	56.091,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		118.390,55	175.874,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		172.286,93	176.831,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		65.648,74	63.066,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		7.907,86	6.907,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		197.714,75	242.242,49	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		306,00	372,00
ISS (F)		125,00	125,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		118.390,55	175.874,48
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>147.262,34</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>147.262,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.812.522,86</b>	<b>4.381.866,15</b>	<b>CONTA ÚNICA (F)</b>		<b>147.262,34</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>3.812.522,86</b>	<b>4.381.866,15</b>

