

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
OUTUBRO(31/10/2023)

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.322.876,02	3.604.866,48
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		3.322.876,02	3.604.866,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.408.955,68	3.644.618,22	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		3.322.876,02	3.604.576,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.408.955,68	3.644.618,22	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	290,01
REPASSE RECEBIDO		3.408.955,68	3.644.618,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	39.751,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		782.367,69	737.247,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.751,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		104.923,86	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		64.978,86	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		633.222,33	737.247,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.945,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		633.222,33	737.247,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		677.443,83	737.247,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		76.941,93	63.066,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		197.714,75	242.242,49
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		46.679,45	56.091,37	ISS (F)		125,00	125,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		8.758,82	6.907,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.401,66	2.404,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		340,00	372,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		192.934,11	176.831,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		46.679,45	56.091,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.401,66	2.404,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		172.286,93	176.831,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		128.973,79	175.874,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		8.758,82	6.907,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		57,60	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		340,00	372,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		76.941,93	63.066,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		128.973,79	175.874,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		221.231,47	242.242,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		235.225,02	0,00
ISS (F)		125,00	125,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		235.225,02	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CONTA ÚNICA (F)		235.225,02	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		4.191.323,37	4.381.866,15	TOTAL		4.191.323,37	4.381.866,15

