

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

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>4.094.510,56</b>	<b>3.604.866,48</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>4.094.510,56</u>	<u>3.604.866,48</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.094.686,62</b>	<b>3.644.618,22</b>	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		4.094.510,56	3.604.576,47
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.094.686,62</u>	<u>3.644.618,22</u>	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	290,01
REPASSE RECEBIDO		4.094.686,62	3.644.618,22	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>176,06</b>	<b>39.751,74</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>869.227,93</b>	<b>737.247,93</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>176,06</u>	<u>39.751,74</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>869.227,93</u>	<u>737.247,93</u>	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		176,06	39.751,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>869.064,42</b>	<b>737.247,93</b>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		56.491,14	56.091,37	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>869.064,42</u>	<u>737.247,93</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		10.500,34	6.907,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		107.314,10	63.066,76
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		408,00	372,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		88,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		234.262,64	176.831,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		294.988,16	242.242,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.928,78	2.404,44	ISS (F)		125,00	125,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		163.121,41	175.874,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.928,78	2.404,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		88,36	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		107.314,10	63.066,76	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		56.491,14	56.091,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		294.988,16	242.242,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		234.099,13	176.831,59
ISS (F)		125,00	125,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		10.500,34	6.907,80
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		408,00	372,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		163.121,41	175.874,48
<b>TOTAL</b>		<b>4.963.914,55</b>	<b>4.381.866,15</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>163,51</b>	<b>0,00</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>163,51</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA (F)		163,51	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>4.963.914,55</b>	<b>4.381.866,15</b>

