

CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

JULHO(31/07/2023)

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		2.345.296,19	3.604.866,48
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		2.345.296,19	3.604.866,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.385.868,32	3.644.618,22	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS		2.345.296,19	3.604.576,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.385.868,32	3.644.618,22	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	290,01
REPASSE RECEBIDO		2.385.868,32	3.644.618,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	39.751,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		463.207,75	737.247,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.751,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		463.207,75	737.247,93	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	39.751,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		43.593,20	63.066,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		431.875,03	737.247,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		150.702,81	242.242,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		431.875,03	737.247,93
ISS (F)		125,00	125,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		32.565,43	63.066,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		874,54	2.404,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		150.702,81	242.242,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00	ISS (F)		125,00	125,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		32.773,91	56.091,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		874,54	2.404,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		131.334,80	176.831,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	13.332,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		6.341,42	6.907,80	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		32.773,91	56.091,37
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		238,00	372,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		111.029,85	176.831,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		97.224,07	175.874,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		6.341,42	6.907,80
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		238,00	372,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		97.224,07	175.874,48
TOTAL		2.849.076,07	4.381.866,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		279.427,61	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		279.427,61	0,00
				CONTA ÚNICA (F)		279.427,61	0,00
				TOTAL		3.056.598,83	4.381.866,15

