

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**AGOSTO(31/08/2023)**

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>2.714.319,86</b>	<b>3.604.866,48</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TESOURO</b>		<b>2.714.319,86</b>	<b>3.604.866,48</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.726.897,44</b>	<b>3.644.618,22</b>	<b>IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS</b>		<b>2.714.319,86</b>	<b>3.604.576,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.726.897,44</b>	<b>3.644.618,22</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>290,01</b>
<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>2.726.897,44</b>	<b>3.644.618,22</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.751,74</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>692.196,02</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>157.936,30</b>	<b>0,00</b>	<b>MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.751,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>157.016,30</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>513.954,77</b>	<b>737.247,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>513.954,77</b>	<b>737.247,93</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>534.259,72</b>	<b>737.247,93</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>		<b>54.620,97</b>	<b>63.066,76</b>
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>13.332,00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>		<b>174.208,64</b>	<b>242.242,49</b>
<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>		<b>37.409,09</b>	<b>56.091,37</b>	<b>ISS (F)</b>		<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>		<b>7.170,64</b>	<b>6.907,80</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>		<b>1.006,32</b>	<b>2.404,44</b>
<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>		<b>272,00</b>	<b>372,00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>13.332,00</b>
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>		<b>151.639,75</b>	<b>176.831,59</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>		<b>37.409,09</b>	<b>56.091,37</b>
<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>		<b>1.006,32</b>	<b>2.404,44</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>		<b>131.334,80</b>	<b>176.831,59</b>
<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>		<b>107.807,31</b>	<b>175.874,48</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>		<b>7.170,64</b>	<b>6.907,80</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>		<b>54.620,97</b>	<b>63.066,76</b>	<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>		<b>272,00</b>	<b>372,00</b>
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>		<b>174.208,64</b>	<b>242.242,49</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>		<b>107.807,31</b>	<b>175.874,48</b>
<b>ISS (F)</b>		<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>190.818,83</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>190.818,83</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CONTA ÚNICA (F)</b>		<b>190.818,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.419.093,46</b>	<b>4.381.866,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.419.093,46</b>	<b>4.381.866,15</b>

