

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Almeirim

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 1.533.025,95 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 1.533.025,95 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 1.533.025,95 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 1.300.228,13 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 1.300.228,13 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 567.410,46 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 209.701,54 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 318.233,23 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 42.822,36 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 206.354,87 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 185.610,04 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 206.354,87 | 0,00 | Valores restituíveis | | 185.610,04 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 88.501,85 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 88.501,85 | 0,00 |
| 009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA | | 73.430,64 | 0,00 | 009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA | | 73.430,64 | 0,00 |
| 010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 13.924,11 | 0,00 | 010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 13.924,11 | 0,00 |
| 011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA | | 1.147,10 | 0,00 | 011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA | | 1.147,10 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 3.649,24 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 200,00 | 0,00 |
| 005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB | | 3.649,24 | 0,00 | 005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB | | 200,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 89.998,11 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 72.702,52 | 0,00 |
| 007 - INSS - SERVIDOR | | 48.558,79 | 0,00 | 007 - INSS - SERVIDOR | | 31.263,20 | 0,00 |
| 008 - IRRF - SERVIDOR | | 41.439,32 | 0,00 | 008 - IRRF - SERVIDOR | | 41.439,32 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 24.205,67 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 24.205,67 | 0,00 |
| 012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | | 24.205,67 | 0,00 | 012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | | 24.205,67 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 24.091,50 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 24.091,50 | 0,00 |
| 005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 | 005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | | 5.880,00 | 0,00 |
| 006 - Adiantamento 13 salário CMA | | 0,00 | 0,00 | 006 - Adiantamento 13 salário CMA | | 18.211,50 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 124.911,10 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 124.911,10 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 124.911,10 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Almeirim

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--------------|--|--|------------------------------------|--|------------|--|------|--------------|--|------|--|
| 005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO) | | | 0,00 | | 0,00 | | 005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO) | | | 124.911,10 | | 0,00 | | | | |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | | 0,00 | | 0,00 | | Depósito restituíveis e valores vinculados | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | | | 1.867.638,59 | | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | | | 1.867.638,59 | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Almeirim - DATA DA EMISSÃO: 24/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

OTACILIO FRANCA ALVES
PRESIDENTE

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
CONTADOR