

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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)		4.218.706,20	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.218.706,20	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.218.706,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.123.529,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.123.529,09	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)		868.054,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		684.840,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		169.894,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		42.975,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		647.787,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		620.200,75	0,00
Valores restituíveis		647.787,01	0,00	Valores restituíveis		620.200,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		275.520,27	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		275.520,27	0,00
009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		230.056,90	0,00	009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		230.056,90	0,00
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		41.772,33	0,00	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		41.772,33	0,00
011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA		3.691,04	0,00	011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA		3.691,04	0,00
ISS		2.766,60	0,00	ISS		1.895,76	0,00
006 - ISSQN		2.766,60	0,00	006 - ISSQN		1.895,76	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		10.638,16	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		200,00	0,00
005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		10.638,16	0,00	005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		200,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		280.947,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		264.669,96	0,00
007 - INSS - SERVIDOR		149.213,89	0,00	007 - INSS - SERVIDOR		132.936,63	0,00
008 - IRRF - SERVIDOR		131.733,33	0,00	008 - IRRF - SERVIDOR		131.733,33	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		77.914,76	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		77.914,76	0,00
012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		77.914,76	0,00	012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		77.914,76	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		7.397,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		64.639,63	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.880,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		63.121,99	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.880,00	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		57.241,99	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.517,64	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.517,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Almeirim

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

007 - ADIANTAMENTO SALARIAL			1.517,64		0,00			007 - ADIANTAMENTO SALARIAL			1.517,64		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			0,00		0,00			Saldo para o exercício seguinte (IX)			88.036,60		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			0,00		0,00			Cai xa e Equivalentes de caixa			88.036,60		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00		0,00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			88.036,60		0,00	
005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			0,00		0,00			005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			88.036,60		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)			4.991.583,18		0,00			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			4.991.583,18		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Almeirim - DATA DA EMISSÃO: 25/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:02

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

OTACILIO FRANCA ALVES
PRESIDENTE

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
CONTADOR