

GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Óbidos

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)		1.941.194,34	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.941.194,34	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.941.194,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		375.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		375.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.780.961,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		25.988,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.666.581,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		54.300,75	0,00	Execução de restos a pagar processados		164,20	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.079,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.700,10	0,00
Valores restituíveis		60.079,92	818.912,82	Valores restituíveis		25.700,10	819.028,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	3.307,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	3.307,23
034 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		0,00	3.307,23	034 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		0,00	3.307,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	217,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	217,00
043 - Desc. Faltas		0,00	217,00	043 - Desc. Faltas		0,00	217,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,41	88,02	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
002 - Aplicação Financeira - rendimentos		0,41	88,02	002 - Aplicação Financeira - rendimentos		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.481,52	266.086,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	266.086,74
037 - IRRF Vereadores		18.905,61	251.481,35	037 - IRRF Vereadores		0,00	251.481,35
005 - IRRF Servidores		490,72	13.380,95	005 - IRRF Servidores		0,00	13.380,95
045 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023		85,19	332,26	045 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023		0,00	332,26
032 - IRRF PESSOA FÍSICA		0,00	892,18	032 - IRRF PESSOA FÍSICA		0,00	892,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		25.700,10	330.100,05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		25.700,10	330.100,05
007 - CONSIGNAÇÃO BANPARA		24.299,47	298.580,28	007 - CONSIGNAÇÃO BANPARA		24.299,47	298.580,28
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		1.400,63	31.519,77	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		1.400,63	31.519,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.897,89	212.251,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	212.423,51
036 - INSS Vereadores		11.815,05	148.218,59	036 - INSS Vereadores		0,00	148.218,59
004 - INSS Servidores		3.082,84	64.032,50	004 - INSS Servidores		0,00	64.204,92
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	6.862,69	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	6.893,89

GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Óbidos

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

038 - ISS Serviços PJ	0,00	6.862,69	038 - ISS Serviços PJ	0,00	6.893,89
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	124,08	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	85.794,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	85.794,87
014 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	85.735,21	014 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	85.735,21
005 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	59,66	005 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	59,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	3.948,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	124,08	3.948,12
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.948,12	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	3.948,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	7.811,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	7.811,20
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.811,20	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.811,20
Saldo do exercício anterior (IV)	702,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	189.481,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	702,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	189.481,93	0,00
CAIXA	0,02	0,02	CAIXA	0,02	0,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	702,72	16.750,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.481,91	702,72
003 - BANPARA...17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	683,40	16.657,40	003 - BANPARA...17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	189.330,13	683,40
004 - BASA...340.001-2 (CMO BASA)	19,32	19,32	004 - BASA...340.001-2 (CMO BASA)	0,00	19,32
005 - BB...5.592-1 (CMO BB)	0,00	73,77	005 - BB...5.592-1 (CMO BB)	151,78	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.156.664,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.156.664,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:13

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

RYLDER RIBEIRO AFONSO
Presidente

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador