

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022

Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.139.996,69	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.434.664,08	0,00
Ordinária		1.182,76	0,00	Ordinária		124.560,32	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi		1.182,76	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi		124.560,32	0,00
Vinculada		1.138.813,93	0,00	Vinculada		1.310.103,76	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		212.147,00	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.169,45	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		926.666,93	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		1.306.934,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	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)		544.231,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		277.297,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		403.342,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.639,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		140.889,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		222.805,56	0,00
Valores restituíveis		140.889,83	0,00	Valores restituíveis		222.805,56	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.932,61	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		7.108,65	0,00
009 - Consignado SINTEP		872,31	0,00	009 - Consignado SINTEP		1.738,35	0,00
038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS		3.060,30	0,00	038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E		5.370,30	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		87.242,17	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		132.681,09	0,00
011 - Consignação BB		16.856,12	0,00	011 - Consignação BB		16.856,12	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.363,76	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		56.727,52	0,00
055 - Consignado BANPARA		17.805,77	0,00	055 - Consignado BANPARA		34.880,93	0,00
047 - Consignado SICREDI		24.216,52	0,00	047 - Consignado SICREDI		24.216,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		749,56	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
057 - Pagamento a Maior		749,56	0,00	057 - Pagamento a Maior		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.108,97	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.422,30	0,00
045 - IPSEME		2.108,97	0,00	045 - IPSEME		6.422,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.259,11	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75.035,77	0,00
002 - IRRF		45.259,11	0,00	002 - IRRF		75.035,77	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.597,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.557,75	0,00
003 - INSS	1.597,41	0,00	003 - INSS	1.557,75	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	40.852,37	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DE SAÚDE	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DE SAÚDE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	40.852,37	0,00
008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP	0,00	0,00	008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP	40.852,37	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.096.561,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.068.828,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.096.561,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.068.828,59	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.809.031,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.539.232,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.287.523,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.527.768,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.827,46	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)	5.780.789,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.780.789,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:13:09

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
Presidente

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		1.182,76	0,00	1.182,76	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		1.182,76	0,00	1.182,76	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		1.138.813,93	0,00	1.138.813,93	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		212.147,00	0,00	212.147,00	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		926.666,93	0,00	926.666,93	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.139.996,69	0,00	1.139.996,69	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:13:38

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

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
Presidente

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador-CRC: PA9757-0/1