GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022 | EM : 30/04/2022 | PÁGINA: 0001

Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.301.841,46	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.205.409,19	0,00
Ordinária		1.182,76	0,00	Ordinária		327.838,64	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.182,76	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		327.838,64	0,00
Vinculada		3.300.658,70	0,00	Vinculada		2.877.570,55	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		3.088.511,70	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		2.874.401,10	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)		990.809,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		499.497,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		72.000,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		436.357,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.639,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		482.450,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		421.896,28	0,00
Valores restituíveis		482.450,65	0,00	Valores restituíveis		421.896,28	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		11.803,33	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		14.979,37	0,00
009 - Consignado SINTEP		2.743,63	0,00	009 - Consignado SINTEP		3.609,67	0,00
038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS		9.059,70	0,00	038 - AAPEDE-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E		11.369,70	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		270.148,30	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		315.587,22	0,00
011 - Consignação BB		56.015,40	0,00	011 - Consignação BB		56.015,40	0,00
046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		85.123,34	0,00	046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113.487,10	0,00
055 - Consignado BANPARA		56.231,36	0,00	055 - Consignado BANPARA		73.306,52	0,00
047 - Consignado SICREDI		72.778,20	0,00	047 - Consignado SICREDI		72.778,20	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.958,28	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
057 - Pagamento a Maior		1.958,28	0,00	057 - Pagamento a Maior		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.582,97	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		10.896,47	0,00
045 - IPSEMDE		6.582,97	0,00	045 - IPSEMDE		10.896,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.520,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75.035,77	0,00
002 - IRRF		186.520,66	0,00	002 - IRRF		75.035,77	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.437,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.397,45	0,00
003 - INSS		5.437,11	0,00	003 - INSS		5.397,45	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		63.961,96	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		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 D		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		63.961,96	0,00
008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP		0,00	0,00	008 - PERDA DE INVESTIMENTOS - TP		63.961,96	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.096.561,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.684.305,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.096.561,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.684.305,26	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		2.895.026,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		1.287.523,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		1.789.229,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		6,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		49,69	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)		8.389.211,92	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.389.211,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO:25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:00:29:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
Presidente

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

GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022 | PÁGINA: 0001

Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu | Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (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		3.300.658,70	0,00	3.300.658,70	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		3.088.511,70	0,00	3.088.511,70	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		3.301.841,46	0,00	3.301.841,46	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO:25/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:00:29:33

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

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA:31895590230

Assinado de forma digital por RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA:31895590230

JOÃO DE DEUS DE AQUINO
Presidente

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