

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Aurora do Pará

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)		435.851,93	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		435.851,93	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		435.851,93	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		478.579,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		478.579,36	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		112.481,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		51.041,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		30.100,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.314,61	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		61.007,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		50.922,30	0,00
Valores restituíveis		61.007,20	339.319,96	Valores restituíveis		50.922,30	329.800,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.717,34	87.491,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.717,34	87.491,95
004 - IRRF SERVIDOR - CMAP		14.717,34	87.491,95	004 - IRRF SERVIDOR - CMAP		14.717,34	87.491,95
ISS		0,00	3.638,87	ISS		0,00	3.638,87
030 - ISSQN- PESSOA FISICA		0,00	3.638,87	030 - ISSQN- PESSOA FISICA		0,00	3.638,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.390,92	114.712,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.306,02	105.192,98
003 - INSS SERVIDOR - CMAP		19.390,92	114.712,73	003 - INSS SERVIDOR - CMAP		9.306,02	105.192,98
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		26.898,94	133.476,41	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		26.898,94	133.476,41
037 - EMPRESTIMOS BANPARÁ		26.898,94	133.476,41	037 - EMPRESTIMOS BANPARÁ		26.898,94	133.476,41
Outros recebimentos extraorçamentários		59,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		119,64	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	17.985,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	27.504,75
012 - ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		0,00	17.985,00	012 - ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		0,00	27.504,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	500,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	500,00
006 - PAGTO.ANTECIPADO A REGULARIZAR		0,00	500,00	006 - PAGTO.ANTECIPADO A REGULARIZAR		0,00	500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		59,82	1.565,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		119,64	1.565,56
001 - SALARIO FAMILIA - CMAP		59,82	1.565,56	001 - SALARIO FAMILIA - CMAP		119,64	1.565,56
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		104.167,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		104.167,12	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		104.167,12	0,00
197 - SICREDI...84.773-2 (SICRED CMAP)		0,00	0,00	197 - SICREDI...84.773-2 (SICRED CMAP)		104.167,12	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)		591.060,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		591.060,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Aurora do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aurora do Pará - DATA DA EMISSÃO:25/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:26:51

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

JOSE RIVANALDO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
CONTADOR