

GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)		3.639.378,14	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.639.378,14	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.639.378,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.880.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.880.000,00	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)		1.468.526,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		636.577,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		911.564,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados		12.167,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		19.600,98	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		527.037,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		524.351,63	0,00
Valores restituíveis		527.037,48	1.286.334,55	Valores restituíveis		524.351,63	1.295.810,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.939,76	4.409,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.939,76	4.409,64
034 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		2.939,76	4.409,64	034 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		2.939,76	4.409,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		217,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		217,00	0,00
043 - Desc. Faltas		217,00	0,00	043 - Desc. Faltas		217,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		69,97	104,04	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,63
002 - Aplicação Financeira - rendimentos		69,97	103,41	002 - Aplicação Financeira - rendimentos		0,00	0,00
008 - DEPOSITO INDEVIDO		0,00	0,63	008 - DEPOSITO INDEVIDO		0,00	0,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		167.447,25	259.582,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		167.351,25	269.992,84
005 - IRRF Servidores		9.793,47	8.319,44	005 - IRRF Servidores		9.793,47	8.631,73
037 - IRRF Vereadores		157.557,78	251.263,39	037 - IRRF Vereadores		157.557,78	261.361,11
045 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023		96,00	0,00	045 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023		0,00	0,00
ISS		0,00	9,00	ISS		0,00	9,00
003 - ISS Serviços PF		0,00	9,00	003 - ISS Serviços PF		0,00	9,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		218.731,61	329.470,19	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		218.731,61	328.727,99
007 - CONSIGNADO BANPARÁ		198.485,96	304.804,03	007 - CONSIGNADO BANPARÁ		198.485,96	304.061,83
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		20.245,65	24.666,16	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		20.245,65	24.666,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		132.881,28	691.686,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		132.907,59	691.598,21
004 - INSS Servidores		41.664,44	52.683,66	004 - INSS Servidores		41.690,75	52.595,32

GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Óbidos

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

036 - INSS Vereadores	91.216,84	639.002,89	036 - INSS Vereadores	91.216,84	639.002,89
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.750,61	1.072,30	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.204,42	1.072,30
038 - ISS Serviços PJ	4.750,61	1.072,30	038 - ISS Serviços PJ	2.204,42	1.072,30
Outros recebimentos extraorçamentários	10.323,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	96.058,69	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	59,66	91.557,45	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.794,87	91.557,45
003 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,30	003 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,30
014 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	86.592,60	014 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	85.735,21	86.592,60
005 - PAGAMENTO A MAIOR	59,66	3.699,39	005 - PAGAMENTO A MAIOR	59,66	3.699,39
007 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS A MAIOR	0,00	940,03	007 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS A MAIOR	0,00	940,03
006 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	325,13	006 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	325,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.452,62	1.298,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.452,62	1.298,81
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.452,62	1.298,81	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.452,62	1.298,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.811,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.811,20	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	7.811,20	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	7.811,20	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	16.750,51	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	89.321,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	16.750,51	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	89.321,08	0,00
CAIXA	0,02	0,02	CAIXA	0,02	0,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.750,49	18.289,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.321,06	16.750,49
003 - BANPARA...17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	16.657,40	18.270,30	003 - BANPARA...17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	89.150,48	16.657,40
004 - BASA...340.001-2 (CMO BASA)	19,32	19,32	004 - BASA...340.001-2 (CMO BASA)	19,32	19,32
005 - BB...5.592-1 (CMO BB)	73,77	0,00	005 - BB...5.592-1 (CMO BB)	151,26	73,77
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.365.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.365.276,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:53

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

RYLDER RIBEIRO AFONSO  
Presidente

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR  
Contador