

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Medicilândia

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)		2.822.085,51	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.822.085,51	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.822.085,51	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.973.676,31	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.973.676,31	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)		533.899,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		519.640,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		57.024,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.559,06	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		475.076,40	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		519.058,68	0,00
Valores restituíveis		475.076,40	524.571,22	Valores restituíveis		519.058,68	502.217,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.467,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.467,11
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.467,11	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.467,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.559,55	3.948,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.559,62	3.688,69
011 - ASPLAM CONSIGNAÇÃO		3.559,55	3.948,51	011 - ASPLAM CONSIGNAÇÃO		3.559,62	3.688,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		214.769,94	231.322,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		214.769,94	231.322,42
019 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		214.769,94	231.322,42	019 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		214.769,94	231.322,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		115.361,53	137.954,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		115.975,15	139.229,21
006 - IRRF/FOLHA		115.361,53	137.954,84	006 - IRRF/FOLHA		135.975,15	139.229,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		141.101,79	146.878,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		164.470,38	123.509,75
008 - INSS/FOLHA		141.101,79	146.878,34	008 - INSS/FOLHA		164.470,38	123.509,75
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		283,59	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		283,59	0,00
007 - IRRF/TERCEIROS		283,59	0,00	007 - IRRF/TERCEIROS		283,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		239,28	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		582,15	0,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	6.937,48	DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	6.946,11
005 - DESPESAS A REGULARIZAR		0,00	6.937,48	005 - DESPESAS A REGULARIZAR		0,00	6.946,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		239,28	477,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		582,15	533,50
005 - SALÁRIO FAMÍLIA		239,28	477,03	005 - SALÁRIO FAMÍLIA		582,15	533,50
Saldo do exercício anterior (IV)		2,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		165.852,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Medicilândia

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa		2,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		165.852,20	0,00
CAIXA		0,00	22.373,77	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		165.852,20	2,50
084 - BANPARA...438.902-6 (CMM)		2,50	0,00	084 - BANPARA...438.902-6 (CMM)		165.852,20	2,50
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.507.578,54	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.507.578,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:23:18

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

JARI EDNEI TEIXEIRA
presidente legislativo

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
contador