

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DESPÊNDIOS | | | |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 273.467,25 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 273.467,25 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 273.467,25 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 267.851,22 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 267.851,22 | 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) | | 114.042,16 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 20.564,84 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 74.665,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 39.377,16 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 20.564,84 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 39.377,16 | 0,00 | Valores restituíveis | | 20.564,84 | 0,00 |
| DEPÓSITOS A TRANSFERIR | | 6,25 | 0,00 | DEPÓSITOS A TRANSFERIR | | 0,00 | 0,00 |
| 010 - REND APLIC CTA 015788-8 | | 6,25 | 0,00 | 010 - REND APLIC CTA 015788-8 | | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 18.806,07 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 0,00 |
| 012 - IRRF SOBRE FOLHA | | 18.806,07 | 0,00 | 012 - IRRF SOBRE FOLHA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 8.050,44 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 8.050,44 | 0,00 |
| 014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA | | 3.761,11 | 0,00 | 014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA | | 3.761,11 | 0,00 |
| 001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.670,00 | 0,00 | 001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.670,00 | 0,00 |
| 011 - IPMMA | | 1.595,33 | 0,00 | 011 - IPMMA | | 1.595,33 | 0,00 |
| 006 - Contrib Sindical Servidores Public | | 24,00 | 0,00 | 006 - Contrib Sindical Servidores Publico | | 24,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 12.514,40 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 12.514,40 | 0,00 |
| 010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FO | | 12.514,40 | 0,00 | 010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOL | | 12.514,40 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 87.861,29 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 87.861,29 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 87.861,29 | 0,00 |
| 010 - BB. . . 15.788-0 (BANCO DO BRASIL) | | 0,00 | 0,00 | 010 - BB. . . 15.788-0 (BANCO DO BRASIL) | | 87.861,29 | 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) | | 381.893,38 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 381.893,38 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:07

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA