

## GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

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)		1.597.416,10	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.597.416,10	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.597.416,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.897.855,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.897.855,05	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)		502.444,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		413.610,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		81.456,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.328,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		419.129,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		413.080,44	0,00
Valores restituíveis		419.129,09	0,00	Valores restituíveis		413.080,44	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		1.928,65	0,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00
010 - REND APLIC CTA 015788-8		1.928,65	0,00	010 - REND APLIC CTA 015788-8		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.375,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.375,67	0,00
012 - IRRF SOBRE FOLHA		134.375,67	0,00	012 - IRRF SOBRE FOLHA		134.375,67	0,00
ISS		1.375,00	0,00	ISS		1.375,00	0,00
013 - ISSQN		1.375,00	0,00	013 - ISSQN		1.375,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		190.741,92	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		186.621,92	0,00
014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		156.512,92	0,00	014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		156.512,92	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.690,00	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.690,00	0,00
011 - IPMMA		11.251,00	0,00	011 - IPMMA		11.251,00	0,00
006 - Contrib Sindical Servidores Public		168,00	0,00	006 - Contrib Sindical Servidores Publico		168,00	0,00
002 - Diária e Valores Indevidos		4.120,00	0,00	002 - Diária e Valores Indevidos		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.707,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.707,85	0,00
010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FO		90.707,85	0,00	010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOL		90.707,85	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		530,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		530,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		530,50	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		530,50	0,00
005 - PREFEITURA MUNICIPAL		530,50	0,00	005 - PREFEITURA MUNICIPAL		530,50	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		389.272,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		389.272,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		389.272,70	0,00
010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		0,00	0,00	010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		389.272,70	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			2.400.299,74		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.400.299,74		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:42

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

---

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES  
PRESIDENTE

---

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA