

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

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)		2.050.335,27	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.050.335,27	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.050.335,27	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.440.099,35	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.440.099,35	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)		608.247,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		544.171,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		50.352,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.825,15	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		552.538,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		543.640,88	0,00
Valores restituíveis		552.538,71	0,00	Valores restituíveis		543.640,88	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		4.297,83	0,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00
010 - REND APLIC CTA 015788-8		4.297,83	0,00	010 - REND APLIC CTA 015788-8		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.302,62	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.302,62	0,00
012 - IRRF SOBRE FOLHA		175.302,62	0,00	012 - IRRF SOBRE FOLHA		175.302,62	0,00
ISS		2.200,00	0,00	ISS		2.200,00	0,00
013 - ISSQN		2.200,00	0,00	013 - ISSQN		2.200,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		251.928,83	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		247.328,83	0,00
014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		208.415,11	0,00	014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		208.415,11	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.030,00	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.030,00	0,00
011 - IPMMA		14.667,72	0,00	011 - IPMMA		14.667,72	0,00
006 - Contrib Sindical Servidores Public		216,00	0,00	006 - Contrib Sindical Servidores Publi co		216,00	0,00
002 - Diária e Valores Indevidos		4.600,00	0,00	002 - Diária e Valores Indevidos		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		118.809,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		118.809,43	0,00
010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FO		118.809,43	0,00	010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOL		118.809,43	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)		453.839,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		453.839,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		453.839,76	0,00
010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		0,00	0,00	010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		453.839,76	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 : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			3.048.346,41		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.048.346,41		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:13

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

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA