

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DÍSPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.486.953,34	2.661.964,67
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.486.953,34	2.661.964,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		3.486.953,34	2.661.964,67
Transferências financeiras recebidas (II)		3.253.465,80	3.203.315,07	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.500,00	541.803,41
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.253.465,80	3.203.315,07	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.500,00	541.803,41
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.549.469,64	825.133,79	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		749.018,86	824.680,78
Inscrição de restos a pagar não processados		764.223,17	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		30.187,61	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		753.456,36	825.133,79	Depósitos restituíveis e valores vinculados		747.416,36	824.680,78
Outros recebimentos extraorçamentários		1.602,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.602,50	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		564.463,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		564.463,24	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)		4.802.935,44	4.028.448,86	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.802.935,44	4.028.448,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:02

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

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.486.953,34	2.661.964,67
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.486.953,34	2.661.964,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		3.486.953,34	2.661.964,67
Transferências financeiras recebidas (II)		3.253.465,80	3.203.315,07	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.500,00	541.803,41
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.253.465,80	3.203.315,07	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.500,00	541.803,41
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)		1.549.469,64	825.133,79	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		749.018,86	824.680,78
Inscrição de restos a pagar não processados		764.223,17	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		30.187,61	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		753.456,36	825.133,79	Depósitos restituíveis e valores vinculados		747.416,36	824.680,78
Valores restituíveis		753.456,36	0,00	Valores restituíveis		747.416,36	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		11.458,24	0,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		11.458,24	0,00
010 - REND APLIC CTA 015788-8		11.458,24	0,00	010 - REND APLIC CTA 015788-8		11.458,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		233.844,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		233.844,88	0,00
012 - IRRF SOBRE FOLHA		233.844,88	0,00	012 - IRRF SOBRE FOLHA		233.844,88	0,00
ISS		3.300,00	0,00	ISS		3.300,00	0,00
013 - ISSQN		3.300,00	0,00	013 - ISSQN		3.300,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		345.416,64	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		339.376,64	0,00
014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		285.939,11	0,00	014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		285.939,11	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.040,00	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.040,00	0,00
011 - IPMMA		21.109,53	0,00	011 - IPMMA		21.109,53	0,00
006 - Contrib Sindical Servidores Public		288,00	0,00	006 - Contrib Sindical Servidores Publico		288,00	0,00
002 - Diária e Valores Indevidos		6.040,00	0,00	002 - Diária e Valores Indevidos		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		159.436,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		159.436,60	0,00
010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FO		159.436,60	0,00	010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOL		159.436,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.602,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.602,50	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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.072,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.072,00	0,00
006 - ADIANTAMENTOS PAGOS		1.072,00	0,00	006 - ADIANTAMENTOS PAGOS		1.072,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		564.463,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		564.463,24	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			564.463,24		0,00
011 - BB...37.152-1 (CTA BCO BRASIL-OBRA			0,00		0,00	011 - BB...37.152-1 (CTA BCO BRASIL-OBRA			564.463,24		0,00
Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			4.802.935,44		4.028.448,86	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			4.802.935,44		4.028.448,86

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:05

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

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA