

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

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)		482.025,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		482.025,23	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		482.025,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		538.973,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		538.973,37	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)		173.163,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		82.930,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		71.335,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		480,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		101.348,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		82.400,13	0,00
Valores restituíveis		101.348,72	0,00	Valores restituíveis		82.400,13	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		14,10	0,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00
010 - REND APLIC CTA 015788-8		14,10	0,00	010 - REND APLIC CTA 015788-8		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.271,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.336,57	0,00
012 - IRRF SOBRE FOLHA		38.271,06	0,00	012 - IRRF SOBRE FOLHA		19.336,57	0,00
ISS		275,00	0,00	ISS		275,00	0,00
013 - ISSQN		275,00	0,00	013 - ISSQN		275,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		37.413,76	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		37.413,76	0,00
014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		28.838,73	0,00	014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		28.838,73	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.340,00	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.340,00	0,00
011 - IPMMA		3.187,03	0,00	011 - IPMMA		3.187,03	0,00
006 - Contrib Sindical Servidores Public		48,00	0,00	006 - Contrib Sindical Servidores Publi co		48,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.374,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.374,80	0,00
010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FO		25.374,80	0,00	010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOL		25.374,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		530,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		530,50	0,00
005 - PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	005 - PREFEITURA MUNICIPAL		530,50	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		147.181,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		147.181,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		147.181,23	0,00
010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		0,00	0,00	010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		147.181,23	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 : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			712.137,09		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			712.137,09		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:21

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

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA