

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2021

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)		1.163.000,51	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.163.000,51	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.163.000,51	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.355.610,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.355.610,75	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)		390.215,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		289.650,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		97.670,85	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		292.014,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		289.119,51	0,00
Valores restituíveis		292.014,23	0,00	Valores restituíveis		289.119,51	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		634,72	0,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00
010 - REND APLIC CTA 015788-8		634,72	0,00	010 - REND APLIC CTA 015788-8		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		96.497,55	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		96.497,55	0,00
012 - IRRF SOBRE FOLHA		96.497,55	0,00	012 - IRRF SOBRE FOLHA		96.497,55	0,00
ISS		1.100,00	0,00	ISS		1.100,00	0,00
013 - ISSQN		1.100,00	0,00	013 - ISSQN		1.100,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		129.207,21	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		127.167,21	0,00
014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		105.617,51	0,00	014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		105.617,51	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.350,00	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.350,00	0,00
011 - IPMMA		8.079,70	0,00	011 - IPMMA		8.079,70	0,00
006 - Contrib Sindical Servidores Public		120,00	0,00	006 - Contrib Sindical Servidores Publi co		120,00	0,00
002 - Diária e Valores Indevidos		2.040,00	0,00	002 - Diária e Valores Indevidos		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.574,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.354,75	0,00
010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FO		64.574,75	0,00	010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOL		64.354,75	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)		293.175,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		293.175,81	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		293.175,81	0,00
010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		0,00	0,00	010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		293.175,81	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 : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			1.745.826,33		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			1.745.826,33		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:30

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

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA