

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2021

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)		1.388.663,31	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.388.663,31	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.388.663,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.626.732,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.626.732,90	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)		443.611,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		352.254,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		86.358,35	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		356.722,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		351.724,26	0,00
Valores restituíveis		356.722,17	0,00	Valores restituíveis		351.724,26	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		1.197,91	0,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00
010 - REND APLIC CTA 015788-8		1.197,91	0,00	010 - REND APLIC CTA 015788-8		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		115.701,86	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		115.701,86	0,00
012 - IRRF SOBRE FOLHA		115.701,86	0,00	012 - IRRF SOBRE FOLHA		115.701,86	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		160.682,25	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		156.882,25	0,00
014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		131.052,90	0,00	014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		131.052,90	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.020,00	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.020,00	0,00
011 - IPMMA		9.665,35	0,00	011 - IPMMA		9.665,35	0,00
006 - Contrib Sindical Servidores Public		144,00	0,00	006 - Contrib Sindical Servidores Publico		144,00	0,00
002 - Diária e Valores Indevidos		3.800,00	0,00	002 - Diária e Valores Indevidos		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		77.765,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		77.765,15	0,00
010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FO		77.765,15	0,00	010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOL		77.765,15	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)		329.425,85	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		329.425,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		329.425,85	0,00
010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		0,00	0,00	010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)		329.425,85	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 : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			2.070.343,92		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.070.343,92		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 20/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:41

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

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA