

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

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)		2.256.724,03	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.256.724,03	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.256.724,03	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.711.221,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.711.221,50	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)		667.649,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		588.380,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		42.207,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.854,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		617.215,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		587.008,31	0,00
Valores restituíveis		617.215,04	0,00	Valores restituíveis		587.008,31	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		5.928,40	0,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00
010 - REND APLIC CTA 015788-8		5.928,40	0,00	010 - REND APLIC CTA 015788-8		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194.020,95	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.302,62	0,00
012 - IRRF SOBRE FOLHA		194.020,95	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		283.441,49	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		277.881,49	0,00
014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		234.536,87	0,00	014 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA		234.536,87	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.700,00	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.700,00	0,00
011 - IPMMA		16.404,62	0,00	011 - IPMMA		16.404,62	0,00
006 - Contrib Sindical Servidores Public		240,00	0,00	006 - Contrib Sindical Servidores Publico		240,00	0,00
002 - Diária e Valores Indevidos		5.560,00	0,00	002 - Diária e Valores Indevidos		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		131.624,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		131.624,20	0,00
010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FO		131.624,20	0,00	010 - INSS PREVIDENCIAL OFICIAL SOBRE FOL		131.624,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.372,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.372,50	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		842,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		842,00	0,00
006 - ADIANTAMENTOS PAGOS		842,00	0,00	006 - ADIANTAMENTOS PAGOS		842,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		533.766,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		533.766,25	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Monte Alegre

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS			0,00		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS			533.766,25		0,00
010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)			0,00		0,00	010 - BB...15.788-0 (BANCO DO BRASIL)			533.766,25		0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			3.378.871,09		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.378.871,09		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:18:53

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

JORGE LUIS DE ANDRADE TAVARES
PRESIDENTE

LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES
CONTADORA