

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Almeirim

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.115.803,79	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.115.803,79	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.115.803,79	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.154.766,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.154.766,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		505.517,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		348.647,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		101.525,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		62.802,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		339.024,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		320.045,81	0,00
Valores restituíveis		339.024,74	0,00	Valores restituíveis		320.045,81	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		140.410,70	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		139.700,40	0,00
009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		125.397,08	0,00	009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		125.368,86	0,00
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.976,22	0,00	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.976,22	0,00
011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA		2.037,40	0,00	011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA		1.355,32	0,00
ISS		1.486,50	0,00	ISS		292,68	0,00
006 - ISSQN		1.486,50	0,00	006 - ISSQN		292,68	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.698,74	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		1.698,74	0,00	005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		168.267,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		160.397,55	0,00
007 - INSS - SERVIDOR		94.791,54	0,00	007 - INSS - SERVIDOR		86.921,16	0,00
008 - IRRF - SERVIDOR		73.476,39	0,00	008 - IRRF - SERVIDOR		73.476,39	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		27.160,87	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		19.655,18	0,00
012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		27.160,87	0,00	012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		19.655,18	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.165,69	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		28.601,52	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.165,69	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		28.601,52	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		2.165,69	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.981,38	0,00
006 - Adiantamento 13 salário CMA		0,00	0,00	006 - Adiantamento 13 salário CMA		22.620,14	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		195.833,67	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Almeirim

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa			0,00			0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			195.833,67			0,00
CAIXA			0,00			0,00	CAIXA			0,00			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00			0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			195.833,67			0,00
005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			0,00			0,00	005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			195.833,67			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)			2.660.284,79			0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.660.284,79			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Almeirim - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:02:50

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

OTACILIO FRANCA ALVES
PRESIDENTE

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
CONTADOR