

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

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)		2.519.688,35	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.519.688,35	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.519.688,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.513.894,64	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.513.894,64	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)		609.049,20	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		409.127,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		127.125,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		72.912,14	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		403.580,64	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		379.467,13	0,00
Valores restituíveis		403.580,64	0,00	Valores restituíveis		379.467,13	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		170.082,06	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		169.030,72	0,00
009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		150.198,03	0,00	009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		150.169,81	0,00
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.505,59	0,00	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.505,59	0,00
011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA		2.378,44	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		2.218,16	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		2.218,16	0,00	005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		195.127,36	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		175.477,17	0,00
007 - INSS - SERVIDOR		109.929,85	0,00	007 - INSS - SERVIDOR		102.000,78	0,00
008 - IRRF - SERVIDOR		85.197,51	0,00	008 - IRRF - SERVIDOR		73.476,39	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		34.666,56	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		34.666,56	0,00
012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		34.666,56	0,00	012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		34.666,56	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		5.431,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		29.660,70	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.431,38	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		29.660,70	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.431,38	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		23.679,32	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		194.127,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

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			194.127,66		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			194.127,66		0,00	
005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			0,00		0,00		005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			194.127,66		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			3.122.943,84		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.122.943,84		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Almeirim - DATA DA EMISSÃO: 15/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:52:41

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

OTACILIO FRANCA ALVES
PRESIDENTE

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
CONTADOR