

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

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)		2.913.200,85	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.913.200,85	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.913.200,85	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.873.022,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.873.022,45	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)		697.771,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		508.771,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		160.725,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		63.152,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		468.462,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		456.346,34	0,00
Valores restituíveis		468.462,90	0,00	Valores restituíveis		456.346,34	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		200.130,89	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		198.766,73	0,00
009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		175.376,45	0,00	009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		175.376,45	0,00
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.034,96	0,00	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.034,96	0,00
011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA		2.719,48	0,00	011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA		1.355,32	0,00
ISS		1.486,50	0,00	ISS		1.486,50	0,00
006 - ISSQN		1.486,50	0,00	006 - ISSQN		1.486,50	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.823,33	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		2.823,33	0,00	005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		221.849,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		213.920,86	0,00
007 - INSS - SERVIDOR		124.954,24	0,00	007 - INSS - SERVIDOR		117.025,17	0,00
008 - IRRF - SERVIDOR		96.895,69	0,00	008 - IRRF - SERVIDOR		96.895,69	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		42.172,25	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		42.172,25	0,00
012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		42.172,25	0,00	012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		42.172,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		5.431,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		52.425,43	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.431,38	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		52.425,43	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.431,38	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		10.981,38	0,00
006 - Adiantamento 13 salário CMA		0,00	0,00	006 - Adiantamento 13 salário CMA		41.444,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		148.821,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2021

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			148.821,64			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			148.821,64			0,00
005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			0,00			0,00	005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			148.821,64			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)			3.570.794,26			0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.570.794,26			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Almeirim - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:13

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

OTACILIO FRANCA ALVES
PRESIDENTE

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
CONTADOR