

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)		3.779.477,62	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.779.477,62	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		3.779.477,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.591.278,07	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.591.278,07	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)		836.286,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		628.761,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		81.034,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		84.333,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		612.456,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		569.749,45	0,00
Valores restituíveis		612.456,56	0,00	Valores restituíveis		569.749,45	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		260.323,70	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		258.261,34	0,00
009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		224.782,95	0,00	009 - EMPRÉSTIMOS BANPARA		224.782,95	0,00
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.123,07	0,00	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.123,07	0,00
011 - ASSOCIAÇÃO ASCMA		3.417,68	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		4.462,68	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		4.462,68	0,00	005 - APLICAÇÕES FINANCEIRA - BB		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		288.779,73	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		252.817,98	0,00
007 - INSS - SERVIDOR		164.906,56	0,00	007 - INSS - SERVIDOR		132.271,76	0,00
008 - IRRF - SERVIDOR		123.873,17	0,00	008 - IRRF - SERVIDOR		120.546,22	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		57.403,95	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		57.183,63	0,00
012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		57.403,95	0,00	012 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		57.183,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		58.461,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		59.011,81	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		58.461,81	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		59.011,81	0,00
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		10.921,38	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		11.471,38	0,00
006 - Adiantamento 13 salário CMA		47.540,43	0,00	006 - Adiantamento 13 salário CMA		47.540,43	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		19.325,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALMEIRIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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			19.325,62			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			19.325,62			0,00
005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			0,00			0,00	005 - BB...1.305-6 (REPASSE DUODECIMO)			19.325,62			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)			4.427.564,50			0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			4.427.564,50			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Almeirim - DATA DA EMISSÃO: 19/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:51

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

OTACILIO FRANCA ALVES
PRESIDENTE

RAFAEL LIMA DOS SANTOS
CONTADOR