

## GOVERNO MUNICIPAL DE MELGAÇO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Melgaço

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)		413.545,63	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		413.545,63	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		413.545,63	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		431.483,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		431.483,09	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)		99.441,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		23.522,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		61.827,89	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.254,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.163,62	0,00
Valores restituíveis		37.254,88	0,00	Valores restituíveis		23.163,62	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.848,31	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.747,23	0,00
010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		17.848,31	0,00	010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		8.747,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.706,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
006 - IRRF SERVIDORES		4.706,21	0,00	006 - IRRF SERVIDORES		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		283,97	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		283,97	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.416,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.416,39	0,00
008 - INSS SERVIDORES		14.416,39	0,00	008 - INSS SERVIDORES		14.416,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		358,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		358,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		358,89	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		358,89	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA		358,89	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA		358,89	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1,16	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		93.857,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1,16	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		93.857,77	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		500,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1,16	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		93.357,77	0,00
005 - BANPARA...474.072-6 (CM MELGAÇO)		1,16	0,00	005 - BANPARA...474.072-6 (CM MELGAÇO)		93.357,77	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)		530.925,91	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		530.925,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Melgaço - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:19:55

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MELGAÇO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Melgaço

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

---

ELIAS SARRAF PACHECO  
PRESIDENTE

---

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS  
CONTADORA