GOVERNO MUNICIPAL DE MELGAÇO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 30/09/2021 | PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Melgaço | 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)		1.300.517,03	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.300.517,03	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.300.517,03	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.313.278,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.313.278,19	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)		136.556,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		148.609,12	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		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		134.966,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		134.389,45	0,00
Valores restituíveis		134.966,81	0,00	Valores restituíveis		134.389,45	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.544,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.544,65	0,00
010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		76.544,65	0,00	010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		76.544,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.261,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.261,50	0,00
006 - IRRF SERVIDORES		14.261,50	0,00	006 - IRRF SERVIDORES		14.261,50	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		577,36	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		577,36	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.583,30	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.583,30	0,00
008 - INSS SERVIDORES		43.583,30	0,00	008 - INSS SERVIDORES		43.583,30	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.589,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		14.219,67	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.630,30	0,00
007 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	0,00	007 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		12.630,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.589,37	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.589,37	0,00
005 - SALARIO FAMILIA		1.589,37	0,00	005 - SALARIO FAMILIA		1.589,37	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1,16	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		709,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1,16	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		709,38	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1,16	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		709,38	0,00
005 - BANPARA...474.072-6 (CM MELGAÇO)		1,16	0,00	005 - BANPARA...474.072-6 (CM MELGAÇO)		709,38	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)		1.449.835,53	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.449.835,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Melgaço - DATA DA EMISSÃO:28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:14:30:47

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

ELIAS SARRAF PACHECO:48894400204

Assinado de forma digital por ELIAS SARRAF PACHECO:48894400204
Dados: 2021.10.29 10:18:17 -03'00'

ELIAS SARRAF PACHECO	THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
PRESIDENTE	CONTADORA