

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Castanhã

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)		10.369.697,54	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		10.106.362,79	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		10.106.362,79	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		263.334,75	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		0,00	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		263.334,75	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.444.918,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		636.742,81	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.444.918,45	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		636.742,81	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.880.422,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.292.824,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		923.541,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados		4.800,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		15.040,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.946.370,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.946.370,95	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		10.509,65	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		326.613,25	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		406.582,81	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		432.659,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		406.582,81	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		432.659,07	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)		13.731.923,62	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.731.923,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Castanhã - DATA DA EMISSÃO: 22/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:13

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

SERGIO LEAL RODRIGUES
PRESIDENTE

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR