

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.556.731,88	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.556.731,88	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.556.731,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.588.228,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.588.228,80	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)		345.917,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		274.120,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		52.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		22.985,05	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		265.325,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		256.375,87	0,00
Valores restituíveis		265.325,94	0,00	Valores restituíveis		256.375,87	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		4.293,89	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		4.293,89	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.293,89	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.293,89	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,84	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,13	0,00
009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB		12,84	0,00	009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB		12,13	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.617,17	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.617,17	0,00
011 - IRRF FOPAG		58.617,17	0,00	011 - IRRF FOPAG		58.617,17	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		458,75	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00
018 - IRRF TERCEIROS		458,75	0,00	018 - IRRF TERCEIROS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		86.636,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.145,70	0,00
012 - INSS FOPAG		86.636,31	0,00	012 - INSS FOPAG		78.145,70	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		100.876,48	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		100.876,48	0,00
017 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		100.876,48	0,00	017 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		100.876,48	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		14.430,50	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		14.430,50	0,00
021 - CONSIGNADO BANPARÁ		14.430,50	0,00	021 - CONSIGNADO BANPARÁ		14.430,50	0,00
OUTROS recebimentos extraorçamentários		5.606,45	0,00	OUTROS pagamentos extraorçamentários		17.745,12	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		596,30	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.796,30	0,00
012 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR- A REGUL		596,30	0,00	012 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR- A REGUL		1.796,30	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.164,17	0,00
013 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	0,00	013 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		11.164,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.010,15	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.784,65	0,00
014 - INSS TERCEIROS		5.010,15	0,00	014 - INSS TERCEIROS		4.784,65	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		103.293,37	0,00

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Mãe do Rio

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	103.293,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.293,37	0,00
005 - BB...8.466-2 (BB DUODECIMO)		0,00	0,00	005 - BB...8.466-2 (BB DUODECIMO)	103.293,37	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.934.146,24	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.934.146,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 12/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:50  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LEWISSON RODRIGO DA SILVA GONZAGA  
VEREADOR PRESIDENTE

RAFAEL LIMA DOS SANTOS  
Contador CRC/PA 015711/0