

## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2021

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Porto de Moz

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)		928.841,21	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		928.841,21	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		928.841,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		923.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		923.000,00	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)		254.147,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		244.914,68	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		20,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		254.127,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		244.914,68	0,00
Valores restituíveis		254.127,18	0,00	Valores restituíveis		244.914,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320,00	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.320,00	0,00	001 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.320,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		97.998,08	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		97.998,08	0,00
007 - EMPRESTIMO BCO BRASIL		33.065,59	0,00	007 - EMPRESTIMO BCO BRASIL		33.065,59	0,00
008 - EMPRÉSTIMO-BANPARA		64.932,49	0,00	008 - EMPRÉSTIMO-BANPARA		64.932,49	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		90.552,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.482,79	0,00
003 - IRRF - PESSOA FISICA		32.334,94	0,00	003 - IRRF - PESSOA FISICA		30.264,85	0,00
004 - IRRF - FOPAG		58.217,94	0,00	004 - IRRF - FOPAG		58.217,94	0,00
ISS		8.515,43	0,00	ISS		1.423,19	0,00
002 - ISSQN		8.515,43	0,00	002 - ISSQN		1.423,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.690,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.690,62	0,00
006 - INSS - VEREADORES		48.878,05	0,00	006 - INSS - VEREADORES		48.878,05	0,00
005 - INSS - SERVIDORES		6.812,57	0,00	005 - INSS - SERVIDORES		6.812,57	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50,17	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50,17	0,00	010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		119,62	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.510,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		119,62	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.510,91	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		119,62	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.510,91	0,00
001 - BB...8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)		5,24	0,00	001 - BB...8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)		0,00	0,00
003 - BANPARA...614.123-4 (FOPAG-CAMARA)		114,38	0,00	003 - BANPARA...614.123-4 (FOPAG-CAMARA)		1.370,60	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Câmara Municipal de Porto de Moz

Valores em Reais

002 - BB...08.236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)			0,00		0,00		002 - BB...08.236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)			2.140,31		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)					1.177.266,80		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					1.177.266,80		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO:08/07/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:13:55

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

---

IVAIR JUNIOR PIRES PONTES  
PRESIDENTE

---

ROBERTO LOBATO GARCIA  
CONTADOR