

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.105.205,27	2.041.326,13
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.105.205,27	2.041.326,13
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.105.205,27	2.041.326,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.383.827,80	3.422.685,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.301.050,00	1.396.757,88
COTA RECEBIDA	3.383.827,80		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.264.512,49	1.328.000,00
REPASSE RECEBIDO		3.419.267,28	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		68.757,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC		2.623,50	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	36.537,51	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC		795,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	362.247,93	477.944,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	357.858,98	484.402,51
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	406,90		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	340.689,45	477.944,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	336.707,40	484.402,51
INSS SERVIDORES	117.562,02	18.268,35	INSS SERVIDORES	117.562,02	18.268,35
INSS 13 SALARIO	2.500,44	1.564,99	INSS 13 SALARIO	2.470,78	1.564,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		156.379,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		156.379,76
IRRF DE SERVIDORES	58.505,21	7.753,72	IRRF DE SERVIDORES	58.505,21	7.753,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.088,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.088,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.455,29	1.011,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.455,29	1.011,10
IRRF DE SERVIDORES	9.081,92	5.162,43	IRRF DE SERVIDORES	9.063,41	5.162,43
PENSAO ALIMENTICIA	28.200,51	27.716,07	PENSAO ALIMENTICIA	28.200,51	27.716,07
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	2.178,66		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	2.178,66	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.465,42	11.755,54	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.465,42	11.755,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		783,29	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		783,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.018,71	51,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.039,63	51,77
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.996,91	161.759,69	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.963,52	168.163,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,43	833,85	OUTROS CONSIGNATARIOS	79,02	888,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.723,93	28.814,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.723,93	28.814,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.151,58		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.151,58	
CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO	3.538,64		CONSIGNAÇÃO CEF - ANTECIPADO	3.538,64	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ANTECIPADO	3.505,96		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ANTECIPADO	3.505,96	
CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	14.106,98		CONSIGNACAO ANTECIPADA BANESTES	14.106,98	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.194,19	82.050,67	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	42.155,67	60.194,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.194,19	82.050,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.155,67	60.194,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.194,19	82.050,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.155,67	60.194,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.806.269,92	3.982.680,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.806.269,92	3.982.680,71

IMPRESSÃO: michelle viana moreira tannure

**MUNICÍPIO DE ALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.714/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior