

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.635.575,97	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.835.477,18	0,00
Vinculada		9.635.575,97	0,00	Vinculada		9.835.477,18	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.581.716,43	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.294.305,04	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		53.859,54	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		541.172,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	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)		1.784.506,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.879.764,21	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		50.082,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados		652,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.516,12	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.472,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.729.451,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.489.796,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.456,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		371.843,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		662.913,60	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		367.754,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		662.913,60	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		367.754,19	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>12.082.995,58</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>12.082.995,58</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:55

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

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA  
PRESIDENTE

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMÃO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
Instituto de Previdência e Assist. do Município

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		9.635.575,97	0,00	9.635.575,97	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		9.581.716,43	0,00	9.581.716,43	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		53.859,54	0,00	53.859,54	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		9.635.575,97	0,00	9.635.575,97	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:34

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

IVONE CLEIA FARIAS PEREIRA  
PRESIDENTE

JORGE HAMYR QUINTERO SALOMÃO  
Contador