

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Cametá  
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	241.751,20	3.627.200,53
			subtotal orçamentária	241.751,20	3.627.200,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-86.387,23	279.982,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-86.387,23	279.982,08	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	0,00	29.470,19
			SALÁRIO FAMILIA - CMC	102,54	1.486,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	102,54	30.957,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	0,00	1.675,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.701,63
SALÁRIO FAMILIA - CMC	102,54	1.486,83	subtotal	0,00	11.701,63
subtotal	102,54	3.161,95	CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	4.561,39	23.117,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.701,63	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	0,00	47.720,72
subtotal	0,00	11.701,63	INSS COMISSIONADOS - CMC	1.661,00	20.664,25
CONSIGNAÇÕES			INSS ESTAVEIS - CMC	1.059,09	10.942,11
CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	4.561,39	23.117,90	INSS TEMPORÁRIOS - CMC	3.476,25	36.794,96
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	8.544,07	56.264,79	INSS VEREADORES - CMC	7.205,49	76.399,80
INSS COMISSIONADOS - CMC	1.661,00	20.664,25	IRRF FOLHA - CMC	6.635,39	71.717,91
INSS ESTAVEIS - CMC	1.059,09	10.942,11	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.015,00	49.150,00
INSS TEMPORÁRIOS - CMC	3.476,25	36.794,96	subtotal	28.613,61	336.507,65
INSS VEREADORES - CMC	7.205,49	76.399,80	subtotal extra-orçamentária	28.716,15	379.166,30
IRRF FOLHA - CMC	6.635,39	71.717,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.015,00	49.150,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	37.157,68	345.051,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	37.260,22	359.915,30	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....18.731-3 (MOVIMEN	619,80	619,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	8.719,79	8.719,79
DUODÉCIMO - CMC	337.025,89	3.404.844,26	CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	30.564,21	30.564,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	97,47	744,90	subtotal	39.903,80	39.903,80
subtotal	337.123,36	3.405.589,16	subtotal saldos atuais	39.903,80	39.903,80
subtotal transferências recebidas	337.123,36	3.405.589,16	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BB.....18.731-3 (MOVIMEN	3.719,69	0,00
BB.....18.731-3 (MOVIMEN	3.719,69	0,00	CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	60,81	83,38
CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	60,81	83,38	CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	18.594,30	700,71
CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	18.594,30	700,71			

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA  
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Cametá  
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	22.374,80	784,09			
subtotal saldos anteriores	22.374,80	784,09			
TOTAL RECEITAS	310.371,15	4.046.270,63	TOTAL DESPESAS	310.371,15	4.046.270,63

Cametá, 31 de Outubro de 2021.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA  
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES  
PRESIDENTE