

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cametá
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ MAIO 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	535.229,94	2.070.212,77
			subtotal orçamentária	535.229,94	2.070.212,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	122.736,01	454.682,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	122.736,01	454.682,89	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	205,08	820,32
			subtotal	205,08	820,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.701,63
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	205,08	820,32	subtotal	0,00	11.701,63
subtotal	205,08	820,32	CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	2.436,17	2.436,17
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.701,63	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	5.520,71	16.385,03
subtotal	0,00	11.701,63	INSS COMISSIONADOS - CMC	2.121,55	10.592,53
CONSIGNAÇÕES			INSS ESTAVEIS - CMC	1.080,44	5.402,20
CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	2.436,17	2.436,17	INSS TEMPORÁRIOS - CMC	3.705,63	17.911,42
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	5.520,71	16.385,03	INSS VEREADORES - CMC	7.826,19	39.130,95
INSS COMISSIONADOS - CMC	2.121,55	10.592,53	IRRF FOLHA - CMC	7.048,22	35.196,49
INSS ESTAVEIS - CMC	1.080,44	5.402,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	5.515,00	27.575,00
INSS TEMPORÁRIOS - CMC	3.705,63	17.911,42	subtotal	35.253,91	154.629,79
INSS VEREADORES - CMC	7.826,19	39.130,95	subtotal extra-orçamentária	35.458,99	167.151,74
IRRF FOLHA - CMC	7.048,22	35.196,49			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	5.515,00	27.575,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	35.253,91	154.629,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	35.458,99	167.151,74			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODÉCIMO - CMC	341.966,67	1.709.833,25	BB.....18.731-3 (MOVIMEN	30.733,95	30.733,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	91,94	268,16	CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	34.293,39	34.293,39
subtotal	342.058,61	1.710.101,41	CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	30.328,28	30.328,28
subtotal transferências recebidas	342.058,61	1.710.101,41	subtotal	95.355,62	95.355,62
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	95.355,62	95.355,62
BANCOS					
BB.....18.731-3 (MOVIMEN	100.520,41	0,00			
CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	40.882,15	83,38			
CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	24.388,38	700,71			
subtotal	165.790,94	784,09			

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cametá
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ MAIO 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 saldos anteriores	165.790,94	784,09			
TOTAL RECEITAS	666.044,55	2.332.720,13	TOTAL DESPESAS	666.044,55	2.332.720,13

Cametá, 31 de Maio de 2021.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
PRESIDENTE