

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cametá
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ MARÇO 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	701.372,67	1.259.118,12
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	701.372,67	1.259.118,12
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	288.558,67	386.331,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	288.558,67	386.331,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	205,08	410,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	205,08	410,16
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	205,08	410,16	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	205,08	410,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.701,63	11.701,63
CONSIGNAÇÕES			subtotal	11.701,63	11.701,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	4.392,53	5.343,61	CONSIGNAÇÕES		
INSS COMISSIONADOS - CMC	2.118,53	6.352,45	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	475,54	1.426,62
INSS ESTAVEIS - CMC	1.080,44	3.241,32	INSS COMISSIONADOS - CMC	2.118,53	6.352,45
INSS TEMPORÁRIOS - CMC	3.521,93	10.463,51	INSS ESTAVEIS - CMC	1.080,44	3.241,32
INSS VEREADORES - CMC	7.826,19	23.478,57	INSS TEMPORÁRIOS - CMC	3.521,93	10.463,51
IRRF FOLHA - CMC	6.966,01	20.803,23	INSS VEREADORES - CMC	7.826,19	23.478,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	5.515,00	16.545,00	IRRF FOLHA - CMC	13.879,89	20.803,23
subtotal	31.420,63	86.227,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	6.450,00	16.545,00
subtotal extra-orçamentária	31.625,71	86.637,85	subtotal	35.352,52	82.310,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	47.259,23	94.422,49
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DUODÉCIMO - CMC	341.966,67	1.025.899,91	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	61,88	77,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	342.028,55	1.025.976,98	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	342.028,55	1.025.976,98	BB.....18.731-3 (MOVIMEN	74.330,16	74.330,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	53.418,04	53.418,04
BANCOS			CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	18.441,64	18.441,64
BB.....18.731-3 (MOVIMEN	139.554,00	0,00	subtotal	146.189,84	146.189,84
CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	86.441,93	83,38	subtotal saldos atuais	146.189,84	146.189,84
CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	6.612,88	700,71	TOTAL RECEITAS	894.821,74	1.499.730,45
subtotal	232.608,81	784,09	TOTAL DESPESAS	894.821,74	1.499.730,45
subtotal saldos anteriores	232.608,81	784,09			

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cametá
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ MARÇO 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

Cametá, 31 de Março de 2021.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
PRESIDENTE