

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cametá
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ DEZEMBRO 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		
			Legislativa	303.919,15	4.080.579,71
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	303.919,15	4.080.579,71
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-107.648,95	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-107.648,95	0,00	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	0,00	29.470,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA - CMC	102,54	1.691,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	102,54	31.162,10
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	26.993,44	29.470,19	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMILIA - CMC	102,54	1.691,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.701,63
subtotal	27.095,98	31.162,10	subtotal	0,00	11.701,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.701,63	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	4.561,39	32.240,68
subtotal	0,00	11.701,63	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	8.544,07	73.352,93
CONSIGNAÇÕES			INSS COMISSIONADOS - CMC	3.603,09	26.056,36
CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	4.561,39	32.240,68	INSS ESTAVEIS - CMC	2.133,90	14.135,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	8.544,07	73.352,93	INSS TEMPORÁRIOS - CMC	6.891,34	47.349,54
INSS COMISSIONADOS - CMC	3.603,09	26.056,36	INSS VEREADORES - CMC	7.205,49	90.810,78
INSS ESTAVEIS - CMC	2.133,90	14.135,10	IRRF FOLHA - CMC	9.291,72	87.807,52
INSS TEMPORÁRIOS - CMC	6.891,34	47.349,54	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.015,00	57.180,00
INSS VEREADORES - CMC	7.205,49	90.810,78	subtotal	46.246,00	428.932,91
IRRF FOLHA - CMC	9.291,72	87.807,52	subtotal extra-orçamentária	46.348,54	471.796,64
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.015,00	57.180,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	46.246,00	428.932,91	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	73.341,98	471.796,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....18.731-3 (MOVIMEN	23,95	23,95
DUODÉCIMO - CMC	337.026,51	4.078.896,66	CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	83,51	83,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	45,17	1.010,46	CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	4,04	4,04
subtotal	337.071,68	4.079.907,12	subtotal	111,50	111,50
subtotal transferências recebidas	337.071,68	4.079.907,12	subtotal saldos atuais	111,50	111,50
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....18.731-3 (MOVIMEN	10.857,86	0,00			
CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	172,60	83,38			
CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	36.584,02	700,71			

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cametá
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ DEZEMBRO 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	47.614,48	784,09			
subtotal saldos anteriores	47.614,48	784,09			
TOTAL RECEITAS	350.379,19	4.552.487,85	TOTAL DESPESAS	350.379,19	4.552.487,85

Cametá, 31 de Dezembro de 2021.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
PRESIDENTE