

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cametá
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ AGOSTO DE 2022
 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	405.731,87	3.460.055,65
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	405.731,87	3.460.055,65
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-12.802,11	88.046,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-12.802,11	88.046,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	0,00	33.522,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMILIA - CMC	112,94	1.694,10
SALÁRIO FAMILIA - CMC	112,94	1.694,10	subtotal	112,94	35.216,45
subtotal	112,94	1.694,10	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	42.047,11
CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	42.047,11	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	10.437,79	81.608,60
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	10.437,79	81.608,60	INSS COMISSIONADOS - CMC	2.527,08	19.452,71
INSS COMISSIONADOS - CMC	2.527,08	19.452,71	INSS ESTAVEIS - CMC	1.166,70	9.438,50
INSS ESTAVEIS - CMC	1.166,70	9.438,50	INSS TEMPORÁRIOS - CMC	4.542,26	32.561,30
INSS TEMPORÁRIOS - CMC	4.542,26	32.561,30	INSS VEREADORES - CMC	10.791,30	86.702,50
INSS VEREADORES - CMC	10.791,30	86.702,50	IRRF FOLHA - CMC	22.009,81	174.148,06
IRRF FOLHA - CMC	22.009,81	174.148,06	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.423,80	35.390,40
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.423,80	35.390,40	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00	1.010,46
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	191,44	2.003,82	subtotal	61.757,08	482.359,64
subtotal	61.948,52	483.353,00	subtotal extra-orçamentária	61.870,02	517.576,09
subtotal extra-orçamentária	62.061,46	485.047,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
DUODÉCIMO - CMC	428.901,73	3.431.213,84	BANCOS		
subtotal	428.901,73	3.431.213,84	BB.....18.731-3 (MOVIMEN	2.847,92	2.847,92
subtotal transferências recebidas	428.901,73	3.431.213,84	CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	20.735,15	20.735,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	3.203,75	3.203,75
BANCOS			subtotal	26.786,82	26.786,82
BB.....18.731-3 (MOVIMEN	1.041,91	23,95	subtotal saldos atuais	26.786,82	26.786,82
CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	5,42	83,51	TOTAL RECEITAS	494.388,71	4.004.418,56
CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	15.180,30	4,04	TOTAL DESPESAS	494.388,71	4.004.418,56
subtotal	16.227,63	111,50			
subtotal saldos anteriores	16.227,63	111,50			

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cametá
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ AGOSTO DE 2022
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 Agosto de 2022.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
PRESIDENTE