

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cametá
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ SETEMBRO 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	415.011,09	3.875.066,74
			subtotal orçamentária	415.011,09	3.875.066,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-3.546,12	84.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.546,12	84.500,00	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	0,00	33.522,35
			SALÁRIO FAMILIA - CMC	112,94	1.807,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	112,94	35.329,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMILIA - CMC	112,94	1.807,04	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	47.905,45
subtotal	112,94	1.807,04	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	10.437,79	92.046,39
CONSIGNAÇÕES			INSS COMISSIONADOS - CMC	2.316,61	21.769,32
CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	47.905,45	INSS ESTAVEIS - CMC	1.166,70	10.605,20
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	10.437,79	92.046,39	INSS TEMPORÁRIOS - CMC	4.121,56	36.682,86
INSS COMISSIONADOS - CMC	2.316,61	21.769,32	INSS VEREADORES - CMC	10.791,30	97.493,80
INSS ESTAVEIS - CMC	1.166,70	10.605,20	IRRF FOLHA - CMC	21.352,04	195.500,10
INSS TEMPORÁRIOS - CMC	4.121,56	36.682,86	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.423,80	39.814,20
INSS VEREADORES - CMC	10.791,30	97.493,80	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00	1.010,46
IRRF FOLHA - CMC	21.352,04	195.500,10	subtotal	60.468,14	542.827,78
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.423,80	39.814,20	subtotal extra-orçamentária	60.581,08	578.157,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	159,79	2.163,61			
subtotal	60.627,93	543.980,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	60.740,87	545.787,97	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODÉCIMO - CMC	428.901,73	3.860.115,57	BB.....18.731-3 (MOVIMEN	7.664,71	7.664,71
subtotal	428.901,73	3.860.115,57	CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	26.401,77	26.401,77
subtotal transferências recebidas	428.901,73	3.860.115,57	CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	3.224,65	3.224,65
			subtotal	37.291,13	37.291,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	37.291,13	37.291,13
BANCOS					
BB.....18.731-3 (MOVIMEN	2.847,92	23,95			
CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	20.735,15	83,51			
CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	3.203,75	4,04			
subtotal	26.786,82	111,50			
subtotal saldos anteriores	26.786,82	111,50			
TOTAL RECEITAS	512.883,30	4.490.515,04	TOTAL DESPESAS	512.883,30	4.490.515,04

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cametá
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Cametá, 30 de Setembro de 2022.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
PRESIDENTE