

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cametá
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ OUTUBRO 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	530.028,59	4.405.095,33
			subtotal orçamentária	530.028,59	4.405.095,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	144.935,31	229.435,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	144.935,31	229.435,31	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	0,00	33.522,35
			SALÁRIO FAMILIA - CMC	112,94	1.919,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	112,94	35.442,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	701,45	701,45	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	53.763,79
SALÁRIO FAMILIA - CMC	0,00	1.807,04	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	10.437,79	102.484,18
subtotal	701,45	2.508,49	INSS COMISSIONADOS - CMC	0,00	21.769,32
CONSIGNAÇÕES			INSS ESTAVEIS - CMC	0,00	10.605,20
CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	53.763,79	INSS TEMPORÁRIOS - CMC	0,00	36.682,86
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	10.437,79	102.484,18	INSS VEREADORES - CMC	0,00	97.493,80
INSS COMISSIONADOS - CMC	2.355,65	24.124,97	IRRF FOLHA - CMC	21.392,83	216.892,93
INSS ESTAVEIS - CMC	1.166,70	11.771,90	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.423,80	44.238,00
INSS TEMPORÁRIOS - CMC	4.238,61	40.921,47	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00	1.010,46
INSS VEREADORES - CMC	10.791,30	108.285,10	subtotal	42.112,76	584.940,54
IRRF FOLHA - CMC	21.392,83	216.892,93	subtotal extra-orçamentária	42.225,70	620.382,87
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.423,80	44.238,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	394,02	2.557,63	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	61.059,04	605.039,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	61.760,49	607.548,46	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....18.731-3 (MOVIMEN	46.299,71	46.299,71
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	51.087,89	51.087,89
DUODÉCIMO - CMC	428.901,73	4.289.017,30	CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	3.246,77	3.246,77
subtotal	428.901,73	4.289.017,30	subtotal	100.634,37	100.634,37
subtotal transferências recebidas	428.901,73	4.289.017,30	subtotal saldos atuais	100.634,37	100.634,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....18.731-3 (MOVIMEN	7.664,71	23,95			
CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	26.401,77	83,51			
CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	3.224,65	4,04			
subtotal	37.291,13	111,50			
subtotal saldos anteriores	37.291,13	111,50			
TOTAL RECEITAS	672.888,66	5.126.112,57	TOTAL DESPESAS	672.888,66	5.126.112,57

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cametá
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ OUTUBRO 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 Outubro de 2022.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
PRESIDENTE