

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cametá
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ NOVEMBRO 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 | | |
| | | | Legislativa | 392.875,34 | 4.797.970,67 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 392.875,34 | 4.797.970,67 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMC | -39.283,00 | 190.152,31 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | -39.283,00 | 190.152,31 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC | 0,00 | 33.522,35 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALÁRIO FAMILIA - CMC | 0,00 | 1.919,98 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | subtotal | 0,00 | 35.442,33 |
| ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC | 0,00 | 701,45 | CONSIGNAÇÕES | | |
| SALÁRIO FAMILIA - CMC | 112,94 | 1.919,98 | CONSIGNADO BANPARÁ - CMC | 5.858,34 | 59.622,13 |
| subtotal | 112,94 | 2.621,43 | EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC | 10.437,79 | 112.921,97 |
| CONSIGNAÇÕES | | | INSS COMISSIONADOS - CMC | 2.355,65 | 24.124,97 |
| CONSIGNADO BANPARÁ - CMC | 5.858,34 | 59.622,13 | INSS ESTAVEIS - CMC | 1.166,70 | 11.771,90 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC | 10.437,79 | 112.921,97 | INSS TEMPORÁRIOS - CMC | 4.238,61 | 40.921,47 |
| INSS COMISSIONADOS - CMC | 1.905,49 | 26.030,46 | INSS VEREADORES - CMC | 10.791,30 | 108.285,10 |
| INSS ESTAVEIS - CMC | 1.145,45 | 12.917,35 | IRRF FOLHA - CMC | 20.655,58 | 237.548,51 |
| INSS TEMPORÁRIOS - CMC | 3.832,78 | 44.754,25 | PENSÃO ALIMENTICIA - CMC | 4.423,80 | 48.661,80 |
| INSS VEREADORES - CMC | 10.527,12 | 118.812,22 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - | 0,00 | 1.010,46 |
| IRRF FOLHA - CMC | 20.655,58 | 237.548,51 | subtotal | 59.927,77 | 644.868,31 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CMC | 4.423,80 | 48.661,80 | subtotal extra-orçamentária | 59.927,77 | 680.310,64 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - | 475,34 | 3.032,97 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 59.261,69 | 664.301,66 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 59.374,63 | 666.923,09 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | CAIXA GERAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | CAIXA - CMC | 5.580,00 | 5.580,00 |
| DUODÉCIMO - CMC | 428.901,73 | 4.717.919,03 | subtotal | 5.580,00 | 5.580,00 |
| subtotal | 428.901,73 | 4.717.919,03 | BANCOS | | |
| subtotal transferências recebidas | 428.901,73 | 4.717.919,03 | BB.....18.731-3 (MOVIMEN | 33.754,49 | 33.754,49 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | CEF.....0.008-2 (MOVIMEN | 54.221,30 | 54.221,30 |
| BANCOS | | | CEF.....20.519-1 (POUPANÇ | 3.268,83 | 3.268,83 |
| BB.....18.731-3 (MOVIMEN | 46.299,71 | 23,95 | subtotal | 91.244,62 | 91.244,62 |
| CEF.....0.008-2 (MOVIMEN | 51.087,89 | 83,51 | subtotal saldos atuais | 96.824,62 | 96.824,62 |
| CEF.....20.519-1 (POUPANÇ | 3.246,77 | 4,04 | | | |
| subtotal | 100.634,37 | 111,50 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 100.634,37 | 111,50 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 549.627,73 | 5.575.105,93 | T O T A L D E S P E S A S | 549.627,73 | 5.575.105,93 |

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cametá
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ NOVEMBRO 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 Novembro de 2022.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
PRESIDENTE