

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Cametá
 Câmara Municipal de Cametá

ATÉ DEZEMBRO 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	348.358,12	5.146.328,79
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	348.358,12	5.146.328,79
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-190.152,31	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-190.152,31	0,00	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	0,00	33.522,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMILIA - CMC	112,94	2.032,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	112,94	35.555,27
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMC	32.820,90	33.522,35	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMILIA - CMC	112,94	2.032,92	CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	65.480,47
subtotal	32.933,84	35.555,27	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	10.437,79	123.359,76
CONSIGNAÇÕES			INSS COMISSIONADOS - CMC	6.019,08	30.144,05
CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	5.858,34	65.480,47	INSS ESTAVEIS - CMC	3.452,15	15.224,05
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMC	10.437,79	123.359,76	INSS TEMPORÁRIOS - CMC	11.472,71	52.394,18
INSS COMISSIONADOS - CMC	4.113,59	30.144,05	INSS VEREADORES - CMC	21.296,06	129.581,16
INSS ESTAVEIS - CMC	2.306,70	15.224,05	IRRF FOLHA - CMC	24.172,98	261.721,49
INSS TEMPORÁRIOS - CMC	7.639,93	52.394,18	PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.423,80	53.085,60
INSS VEREADORES - CMC	10.768,94	129.581,16	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	2.769,87	3.780,33
IRRF FOLHA - CMC	24.172,98	261.721,49	subtotal	89.902,78	734.771,09
PENSÃO ALIMENTICIA - CMC	4.423,80	53.085,60	subtotal extra-orçamentária	90.015,72	770.326,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	201,32	3.234,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	69.923,39	734.225,05	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	102.857,23	769.780,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	27,53	27,53
DUODÉCIMO - CMC	428.901,73	5.146.820,76	CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	29,90	29,90
subtotal	428.901,73	5.146.820,76	subtotal	57,43	57,43
subtotal transferências recebidas	428.901,73	5.146.820,76	subtotal saldos atuais	57,43	57,43
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMC	5.580,00	0,00			
subtotal	5.580,00	0,00			
BANCOS					
BB.....18.731-3 (MOVIMEN	33.754,49	23,95			
CEF.....0.008-2 (MOVIMEN	54.221,30	83,51			
CEF.....20.519-1 (POUPANÇ	3.268,83	4,04			

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
 CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cametá
Câmara Municipal de Cametá

ATÉ DEZEMBRO 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
subtotal	91.244,62	111,50			
subtotal saldos anteriores	96.824,62	111,50			
TOTAL RECEITAS	438.431,27	5.916.712,58	TOTAL DESPESAS	438.431,27	5.916.712,58

Cametá, 31 de Dezembro de 2022.

DENYLSON RODRIGUES SARAIVA
CONTADOR

JOÃO PAULO CUNHA NUNES
PRESIDENTE