

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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	25.882,20	1.391.331,29
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	25.882,20	1.391.331,29
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-88.186,21	116.373,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-88.186,21	116.373,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	0,00	102,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	102,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,10	229,33	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	67,10	229,33	CONSIGNADO SICREDI - CMB	8.503,41	83.555,99
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMB	0,00	80.661,76
CONSIGNADO SICREDI - CMB	8.503,41	83.555,99	IRRF - CMB	0,00	59.874,15
INSS - CMB	8.252,65	82.271,88	ISSQN - CMB	0,00	1.866,06
IRRF - CMB	6.474,28	66.599,07	subtotal	8.503,41	225.957,96
ISSQN - CMB	200,00	2.090,06	subtotal extra-orçamentária	8.503,41	226.060,50
subtotal	23.430,34	234.517,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	23.497,44	234.746,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMB	131.321,98	1.313.219,44	SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	59.925,27	59.925,27
subtotal	131.321,98	1.313.219,44	subtotal	59.925,27	59.925,27
subtotal transferências recebidas	131.321,98	1.313.219,44	subtotal saldos atuais	59.925,27	59.925,27
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	27.677,67	12.978,16			
subtotal	27.677,67	12.978,16			
subtotal saldos anteriores	27.677,67	12.978,16			
TOTAL RECEITAS	94.310,88	1.677.317,06	TOTAL DESPESAS	94.310,88	1.677.317,06

Belterra, 31 de outubro de 2021.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador CRC/PA 10.401-02

JONAS PALHETA DOS SANTOS
 Presidente