

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ FEVEREIRO 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		
			Legislativa	24.018,01	1.217.093,40
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	24.018,01	1.217.093,40
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-123.156,78	958.904,07	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-123.156,78	958.904,07	CONSIGNADO SICREDI - CMB	5.461,73	5.461,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMB	15.374,18	22.249,71
CONSIGNAÇÕES			IRRF - CMB	13.026,39	13.026,39
CONSIGNADO SICREDI - CMB	5.461,73	5.461,73	ISSQN - CMB	200,00	200,00
INSS - CMB	8.195,40	15.934,18	subtotal	34.062,30	40.937,83
IRRF - CMB	6.776,02	13.290,26	subtotal extra-orçamentária	34.062,30	40.937,83
ISSQN - CMB	200,00	200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	20.633,15	34.886,17	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	20.633,15	34.886,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	11.381,13	11.381,13
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMB	123.802,81	262.643,96	subtotal	11.381,13	11.381,13
subtotal	123.802,81	262.643,96	subtotal saldos atuais	11.381,13	11.381,13
subtotal transferências recebidas	123.802,81	262.643,96	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	48.182,26	12.978,16
SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	48.182,26	12.978,16	subtotal	48.182,26	12.978,16
subtotal	48.182,26	12.978,16	subtotal saldos anteriores	48.182,26	12.978,16
TOTAL RECEITAS	69.461,44	1.269.412,36	TOTAL DESPESAS	69.461,44	1.269.412,36

Belterra, 28 de Fevereiro de 2021.

Roosevelt José da Silva Sousa
 Contador CRC/PA 10.401-02

Maria de Lourdes de Souza Lima
 Presidente