

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ SETEMBRO 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	22.752,68	1.365.449,09
			subtotal orçamentária	22.752,68	1.365.449,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-110.061,69	204.559,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-110.061,69	204.559,34	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	102,54	102,54
			subtotal	102,54	102,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNADO SICREDI - CMB	9.915,26	75.052,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,04	162,23	INSS - CMB	8.252,65	80.661,76
subtotal	56,04	162,23	IRRF - CMB	6.630,69	59.874,15
CONSIGNAÇÕES			ISSQN - CMB	200,00	1.866,06
CONSIGNADO SICREDI - CMB	9.915,26	75.052,58	subtotal	24.998,60	217.454,55
INSS - CMB	8.835,65	74.019,23			
IRRF - CMB	6.881,33	60.124,79	subtotal extra-orçamentária	25.101,14	217.557,09
ISSQN - CMB	200,00	1.890,06			
subtotal	25.832,24	211.086,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	25.888,28	211.248,89	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	1.181.897,46	SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	27.677,67	27.677,67
subtotal	131.321,98	1.181.897,46	subtotal	27.677,67	27.677,67
subtotal transferências recebidas	131.321,98	1.181.897,46	subtotal saldos atuais	27.677,67	27.677,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	28.382,92	12.978,16			
subtotal	28.382,92	12.978,16			
subtotal saldos anteriores	28.382,92	12.978,16			
TOTAL RECEITAS	75.531,49	1.610.683,85	TOTAL DESPESAS	75.531,49	1.610.683,85

Belterra, 30 de setembro de 2021.


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


 JONAS PALHETA DOS SANTOS
 Presidente