

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ DEZEMBRO 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	1.368,73	1.573.545,40		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.368,73	1.573.545,40		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-118.883,34	764,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
subtotal contrapartida	-118.883,34	764,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	0,00	102,54		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	102,54		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	0,00	102,54	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
subtotal	0,00	102,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,78	295,78		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	295,78	295,78		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295,78	CONSIGNAÇÕES				
subtotal	0,00	295,78	CONSIGNADO SICREDI - CMB	9.223,21	102.392,18		
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMB	8.044,28	105.211,34		
CONSIGNADO SICREDI - CMB	9.223,21	102.392,18	IRRF - CMB	11.498,25	84.320,96		
INSS - CMB	8.297,65	104.879,57	ISSQN - CMB	24,00	2.290,06		
IRRF - CMB	6.474,28	84.320,96	subtotal	28.789,74	294.214,54		
ISSQN - CMB	200,00	2.490,06	subtotal extra-orçamentária	29.085,52	294.612,86		
subtotal	24.195,14	294.082,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal extra-orçamentária	24.195,14	294.481,09	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	1.575.863,40	SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	15.929,19	15.929,19		
subtotal	131.321,98	1.575.863,40	subtotal	15.929,19	15.929,19		
subtotal transferências recebidas	131.321,98	1.575.863,40	subtotal saldos atuais	15.929,19	15.929,19		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior					
BANCOS							
SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	9.749,66	12.978,16					
subtotal	9.749,66	12.978,16					
subtotal saldos anteriores	9.749,66	12.978,16					
TOTAL RECEITAS	46.383,44	1.884.087,45	TOTAL DESPESAS	46.383,44	1.884.087,45		

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

Jonas Palheta dos Santos
 Presidente