

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ FEVEREIRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	186.361,70	432.197,09
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	186.361,70	432.197,09
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-18.725,73	96.617,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-18.725,73	96.617,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	760,07
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	760,07
CONSIGNADO SICREDI - CMB	10.973,67	21.947,34	CONSIGNAÇÕES		
INSS - CMB	9.443,64	17.741,29	CONSIGNADO SICREDI - CMB	10.973,67	21.947,34
IRRF - CMB	15.741,74	22.126,94	INSS - CMB	17.741,29	27.127,48
ISSQN - CMB	275,00	475,00	IRRF - CMB	21.695,55	21.695,55
subtotal	36.434,05	62.290,57	ISSQN - CMB	475,00	475,00
subtotal extra-orçamentária	36.434,05	62.290,57	subtotal	50.885,51	71.245,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	50.885,51	72.005,44
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMB	177.718,99	355.437,98	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	177.718,99	355.437,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	177.718,99	355.437,98	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	26.072,56	26.072,56
BANCOS			subtotal	26.072,56	26.072,56
SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	67.892,46	15.929,19	subtotal saldos atuais	26.072,56	26.072,56
subtotal	67.892,46	15.929,19			
subtotal saldos anteriores	67.892,46	15.929,19			
TOTAL RECEITAS	263.319,77	530.275,09	TOTAL DESPESAS	263.319,77	530.275,09

Belterra, 28 de Fevereiro de 2022.

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

Jonas Palheta dos Santos
 Presidente