

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ AGOSTO 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	148.716,41	1.376.833,60
			subtotal orçamentária	148.716,41	1.376.833,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-13.580,07	75.145,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-13.580,07	75.145,32	ADIANTAMENTO - CMB	0,00	2.991,71
			Adiantamento 13º Salário - CMB	0,00	49.076,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			OUTRAS DESPESAS - CMB	0,00	2.550,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	54.619,37
ADIANTAMENTO - CMB	0,00	2.991,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	2.991,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	760,07
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	760,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,16	356,62	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	87,16	356,62	CONSIGNADO SICREDI - CMB	14.959,53	113.726,99
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMB	11.054,42	90.194,11
CONSIGNADO SICREDI - CMB	14.959,53	113.726,99	IRRF - CMB	10.734,02	85.598,17
INSS - CMB	11.054,42	80.807,92	ISSQN - CMB	0,00	1.456,39
IRRF - CMB	10.734,02	87.323,73	subtotal	36.747,97	290.975,66
ISSQN - CMB	306,00	2.206,00	subtotal extra-orçamentária	36.747,97	346.355,10
subtotal	37.053,97	284.064,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	37.141,13	287.412,97	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	177.718,99	1.421.751,92	SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	77.050,70	77.050,70
subtotal	177.718,99	1.421.751,92	subtotal	77.050,70	77.050,70
subtotal transferências recebidas	177.718,99	1.421.751,92	subtotal saldos atuais	77.050,70	77.050,70
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	61.235,03	15.929,19			
subtotal	61.235,03	15.929,19			
subtotal saldos anteriores	61.235,03	15.929,19			
TOTAL RECEITAS	262.515,08	1.800.239,40	TOTAL DESPESAS	262.515,08	1.800.239,40

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

Jonas Palheta dos Santos
 Presidente