

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.531.877,08
			subtotal orçamentária 1.531.877,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	62.718,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 62.718,86	ADIANTAMENTO - CMB	2.991,71
		Adiantamento 13º Salário - CMB	49.076,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS DESPESAS - CMB	2.550,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 54.619,37
ADIANTAMENTO - CMB	2.991,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 2.991,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	760,07
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal 760,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	407,29	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 407,29	CONSIGNADO SICREDI - CMB	128.273,88
CONSIGNAÇÕES		INSS - CMB	100.329,00
CONSIGNADO SICREDI - CMB	128.273,88	IRRF - CMB	96.066,55
INSS - CMB	90.942,81	ISSQN - CMB	1.731,39
IRRF - CMB	97.792,11		subtotal 326.400,82
ISSQN - CMB	2.481,00		subtotal extra-orçamentária 381.780,26
PENSAO ALIMENTICIA - CMB	1.602,78		
	subtotal 321.092,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 324.491,58		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMB	1.599.470,91	SICREDI.....68.291-5 (CONTA CORRENTE)	88.953,20
	subtotal 1.599.470,91		subtotal 88.953,20
	subtotal transferências recebidas 1.599.470,91		subtotal saldos atuais 88.953,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
SICREDI.....68.291-5 (CONTA CORRENTE)	15.929,19		
	subtotal 15.929,19		
	subtotal saldos anteriores 15.929,19		
TOTAL RECEITAS	2.002.610,54	TOTAL DESPESAS	2.002.610,54

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

JONAS PALHETA DOS SANTOS
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Para
Governo Municipal de Belterra
Câmara Municipal de Belterra

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Belterra, 30 de setembro de 2022.

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

JONAS PALHETA DOS SANTOS
Presidente