

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ DEZEMBRO 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	154.500,13 2.130.461,81
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	154.500,13 2.130.461,81
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-84.845,85	0,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	-84.845,85	0,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - CMB	0,00 2.991,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Adiantamento 13º Salário - CMB	0,00 69.822,40
ADIANTAMENTO - CMB	0,00	2.991,71	OUTRAS DESPESAS - CMB	0,00 2.550,86
Adiantamento 13º Salário - CMB	0,00	63.828,54	subtotal	0,00 75.364,97
OUTRAS DESPESAS - CMB	0,00	2.550,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	0,00	69.371,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00 760,07
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00 760,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,40	518,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	15,40	518,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518,82 518,82
CONSIGNAÇÕES			subtotal	518,82 518,82
CONSIGNADO SICREDI - CMB	12.080,56	167.844,81	CONSIGNAÇÕES	
INSS - CMB	9.289,85	128.099,11	CONSIGNADO SICREDI - CMB	12.080,56 167.844,81
IRRF - CMB	10.558,01	137.597,03	INSS - CMB	27.021,41 137.485,30
ISSQN - CMB	275,00	3.356,00	IRRF - CMB	28.905,15 135.008,69
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	1.602,78	8.013,90	ISSQN - CMB	1.181,00 2.912,39
subtotal	33.806,20	444.910,85	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	4.808,34 8.013,90
subtotal extra-orçamentária	33.821,60	514.800,78	subtotal	73.996,46 451.265,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	74.515,28 527.908,95
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO - CMB	177.718,99	2.132.627,88	subtotal transferências concedidas	0,00 0,00
subtotal	177.718,99	2.132.627,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	177.718,99	2.132.627,88	BANCOS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	4.987,65 4.987,65
BANCOS			subtotal	4.987,65 4.987,65
SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	107.308,32	15.929,19	subtotal saldos atuais	4.987,65 4.987,65
subtotal	107.308,32	15.929,19		
subtotal saldos anteriores	107.308,32	15.929,19		
TOTAL RECEITAS	234.003,06	2.663.358,41	TOTAL DESPESAS	234.003,06 2.663.358,41

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

Jonas Palheta dos Santos
 Presidente