

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Belterra
 Câmara Municipal de Belterra

ATÉ NOVEMBRO 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	295.283,24	1.975.961,68
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	295.283,24	1.975.961,68
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	44.242,36	84.846,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	44.242,36	84.846,41	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	63.828,54	63.828,54	subtotal	0,00	75.364,97
OUTRAS DESPESAS - CMB	2.550,86	2.550,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	66.379,40	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	46,57	503,42	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	46,57	503,42	CONSIGNADO SICREDI - CMB	12.943,48	155.764,25
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMB	0,00	110.463,89
CONSIGNADO SICREDI - CMB	12.943,48	155.764,25	IRRF - CMB	0,00	106.103,54
INSS - CMB	17.731,56	118.809,26	ISSQN - CMB	0,00	1.731,39
IRRF - CMB	18.778,53	127.039,02	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	0,00	3.205,56
ISSQN - CMB	325,00	3.081,00	subtotal	12.943,48	377.268,63
PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	3.205,56	6.411,12	subtotal extra-orçamentária	12.943,48	453.393,67
subtotal	52.984,13	411.104,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	119.410,10	480.979,18	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	1.954.908,89	SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	107.308,32	107.308,32
subtotal	177.718,99	1.954.908,89	subtotal	107.308,32	107.308,32
subtotal transferências recebidas	177.718,99	1.954.908,89	subtotal saldos atuais	107.308,32	107.308,32
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
SICREDI.....68.291-5 (CONTA C	74.163,59	15.929,19			
subtotal	74.163,59	15.929,19			
subtotal saldos anteriores	74.163,59	15.929,19			
TOTAL RECEITAS	415.535,04	2.536.663,67	TOTAL DESPESAS	415.535,04	2.536.663,67

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

JONAS PALHETA DOS SANTOS
 Presidente