BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá — ATÉ MAIO DE 2021
Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá — Página : 0001

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCP	8.749,00	8.914,00
subtotal contrapartida	8.749,00	8.914,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - CMCP	11.770,95	45.291,42
INSS - CMCP	8.944,30	45.160,40
IRRF - CMCP	4.704,87	23.603,88
RECEITA DE REDIMENTOS - CMCP	44,93	63,57
subtotal	25.465,05	114.119,27
subtotal extra-orçamentária	25.465,05	114.119,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODÉCIMO - CMCP	160.000,00	800.000,00
subtotal	160.000,00	800.000,00
subtotal transferências recebidas	160.000,00	800.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....04.069-X (CAM MUN	8.015,22	44,90
subtotal	8.015,22	44,90
subtotal saldos anteriores	8.015,22	44,90
TOTAL RECEITAS	202.229,27	923.078,17

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	156.936,91	793.797,79
subtotal orçamentária	156.936,91	793.797,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - CMCP	3.733,13	4.287,40
subtotal	3.733,13	4.287,40
CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARA - CMCP	11.770,95	45.291,42
INSS - CMCP	8.944,30	44.616,13
IRRF - CMCP	4.704,87	18.946,32
subtotal	25.420,12	108.853,87
subtotal extra-orçamentária	29.153,25	113.141,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BANPARA.....734.517-8 (CAM MUN	0,05	0,05
BB.....04.069-X (CAM MUN	16.139,06	16.139,06
subtotal	16.139,11	16.139,11
subtotal saldos atuais	16.139,11	16.139,11
TOTAL DESPESAS	202.229,27	923.078,17

Cachoeira do Piriá, 31 de Maio de 2021.

SEBASTIANA ARAUJO FERNANDES:62381393234
Assinado de forma digital por SEBASTIANA ARAUJO FERNANDES:62381393234
Dados: 2021.05.31 10:40:57 -03'00'

SEBASTIANA ARAUJO FERNANDES
CONTADORA

FERNANDO FERREIRA FARIAS:78069521287
Assinado de forma digital por FERNANDO FERREIRA FARIAS:78069521287
Dados: 2021.05.31 14:28:23 -03'00'

FERNANDO FERREIRA FARIAS
PRESIDENTE