

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Santa Izabel do Pará
 Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará

ATÉ FEVEREIRO 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		
			Legislativa	350.552,35	1.159.678,22
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	350.552,35	1.159.678,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	-39.737,98	508.412,02	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-39.737,98	508.412,02	Consignação - Empréstimos Bancários	14.929,93	29.859,86
			IRRF - Folha de Pagamento - CMSIP	0,00	38.998,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	14.929,93	68.858,54
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	14.929,93	68.858,54
Consignação - Empréstimos Bancários	50.112,91	99.910,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - Folha de Pagamento - CMSIP	18.198,04	35.314,44	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - Folha de Pagamento - CMSIP	18.818,08	37.916,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	87.129,03	173.141,41	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	87.129,03	173.141,41	BANPARA.....169.232-1 (CONTA M	374.898,67	374.898,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	374.898,67	374.898,67
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	374.898,67	374.898,67
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - DUODEC	587.856,66	921.882,00	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	587.856,66	921.882,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	587.856,66	921.882,00	BANPARA.....169.232-1 (CONTA M	105.133,24	0,00
			subtotal	105.133,24	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos anteriores	105.133,24	0,00
BANCOS			TOTAL RECEITAS	740.380,95	1.603.435,43
BANPARA.....169.232-1 (CONTA M	105.133,24	0,00	TOTAL DESPESAS	740.380,95	1.603.435,43
subtotal	105.133,24	0,00			
subtotal saldos anteriores	105.133,24	0,00			

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro de 2022.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR-CRC/PA 011312/0-5

RICARDO LUIZ AMARAL SANTOS
 PRESIDENTE