

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	391.581,16	3.381.010,22
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	391.581,16	3.381.010,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	-90.572,29	765.323,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-90.572,29	765.323,89	AUXÍLIO MATERNIDADE - CMSIP	1.738,18	3.600,52
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP	169,41	395,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.907,59	3.995,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
AUXÍLIO MATERNIDADE - CMSIP	1.738,18	3.600,52	Consignação - Empréstimos Bancários	14.929,93	74.649,65
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSIP	169,41	395,29	INSS - Folha de Pagamento - CMSIP	25.333,59	126.689,43
subtotal	1.907,59	3.995,81	IRRF - Folha de Pagamento - CMSIP	23.560,18	123.272,99
CONSIGNAÇÕES			subtotal	63.823,70	324.612,07
Consignação - Empréstimos Bancários	45.929,20	290.387,68	subtotal extra-orçamentária	65.731,29	328.607,88
INSS - Folha de Pagamento - CMSIP	25.333,59	133.755,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - Folha de Pagamento - CMSIP	23.560,18	122.190,67	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISS - CMSIP	31,00	232,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	94.853,97	546.566,16	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	96.761,56	550.561,97	BANPARA.....169.232-1 (CONTA M	371.913,76	371.913,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	371.913,76	371.913,76
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	371.913,76	371.913,76
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - DUODEC	460.941,00	2.765.646,00	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	460.941,00	2.765.646,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	460.941,00	2.765.646,00	BANPARA.....169.232-1 (CONTA M	362.095,94	0,00
			subtotal	362.095,94	0,00
			subtotal saldos anteriores	362.095,94	0,00
TOTAL RECEITAS	829.226,21	4.081.531,86	TOTAL DESPESAS	829.226,21	4.081.531,86

Santa Izabel do Pará, 30 de Junho de 2022.

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

RICARDO LUIZ AMARAL SANTOS
 PRESIDENTE