

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	952.255,33
	subtotal orçamentária		952.255,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	48.706,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	AUXÍLIO MATERNIDADE - CMSIP	4.611,00
		SALÁRIO FAMILIA - CMSIP	239,28
		subtotal	4.850,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMSIP	148.356,68
AUXÍLIO MATERNIDADE - CMSIP	4.611,00	subtotal	148.356,68
SALÁRIO FAMILIA - CMSIP	239,28	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	4.850,28	Consignação - BANPARA - CMSIP	54.336,57
CONSIGNAÇÕES		Consignação - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSI	5.599,33
Consignação - BANPARA - CMSIP	54.336,57	Consignação - SICCOB - CMSIP	22.399,60
Consignação - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSI	11.198,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIFUMSI PA - CMSIP	60,00
Consignação - SICCOB - CMSIP	22.399,60	INSS - Folha de Pagamento - CMSIP	114.125,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIFUMSI PA - CMSIP	60,00	IRRF - Folha de Pagamento - CMSIP	45.365,01
INSS - Folha de Pagamento - CMSIP	52.437,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSIP	3.850,48
IRRF - Folha de Pagamento - CMSIP	45.365,01	subtotal	245.736,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSIP	3.850,48	subtotal extra-orçamentária	398.943,36
subtotal	189.647,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	194.497,76	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - DUODECIMO - CM	1.184.618,51	BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	287.700,04
subtotal	1.184.618,51	subtotal	287.700,04
subtotal transferências recebidas	1.184.618,51	subtotal saldos atuais	287.700,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	211.076,26		
subtotal	211.076,26		
subtotal saldos anteriores	211.076,26		
TOTAL RECEITAS	1.638.898,73	TOTAL DESPESAS	1.638.898,73

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 CONTADORA

EDIMILSON RIBEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Santa Izabel do Pará, 28 de Fevereiro de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADORA

EDIMILSON RIBEIRO DE LIMA
PRESIDENTE