

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	468.891,04
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	468.891,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSIP	102.109,73	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS	
	-----	AUXÍLIO MATERNIDADE - CMSIP	2.226,00
subtotal contrapartida	102.109,73	SALÁRIO FAMILIA - CMSIP	119,64
		subtotal	2.345,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMSIP	148.356,68
Consignação - BANPARA - CMSIP	27.980,69		-----
Consignação - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSI	5.599,33	subtotal	148.356,68
Consignação - SICOOB - CMSIP	11.199,80	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIFUMSI PA - CMSIP	30,00	Consignação - BANPARA - CMSIP	27.980,69
INSS - Folha de Pagamento - CMSIP	25.750,19	Consignação - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSI	5.599,33
IRRF - Folha de Pagamento - CMSIP	22.406,08	Consignação - SICOOB - CMSIP	11.199,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSIP	1.925,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIFUMSI PA - CMSIP	30,00
subtotal	94.891,33	INSS - Folha de Pagamento - CMSIP	61.688,25
	-----	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSIP	1.925,24
subtotal extra-orçamentária	94.891,33	subtotal	108.423,31
		subtotal extra-orçamentária	259.125,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			-----
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - DUODECIMO - CM	460.941,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	460.941,00		
	-----	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	460.941,00	BANCOS	
		BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	141.001,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	141.001,65
BANCOS			-----
BANPARA.....169.232-1 (CONTA MOVIMENTO	211.076,26	subtotal saldos atuais	141.001,65
subtotal	211.076,26		

subtotal saldos anteriores	211.076,26		
TOTAL RECEITAS	869.018,32	TOTAL DESPESAS	869.018,32

Santa Izabel do Pará, 31 de Janeiro de 2023.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 CONTADORA

EDIMILSON RIBEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE