

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Quatipuru
 Câmara Municipal de Quatipuru

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 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	109.755,85	948.127,60
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	109.755,85	948.127,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMQ	8.831,20	16.631,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	8.831,20	16.631,20	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMQ	4.217,33	4.217,33
			subtotal	4.217,33	4.217,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMQ	10.675,12	87.829,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMQ	10.675,12	87.829,60	INSS - CMQ	5.148,33	46.252,47
INSS - CMQ	5.230,83	51.483,30	IRRF FOLHA - CMQ	2.370,07	23.786,00
IRRF FOLHA - CMQ	2.370,07	23.786,00	ISSQN - CMQ	0,00	253,12
ISSQN - CMQ	190,62	443,74	subtotal	18.193,52	158.121,19
subtotal	18.466,64	163.542,64	subtotal extra-orçamentária	22.410,85	162.338,52
subtotal extra-orçamentária	18.466,64	163.542,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO - CM	0,00	19,90
DUODECIMO - CMQ	104.458,58	966.094,32	subtotal	0,00	19,90
subtotal	104.458,58	966.094,32	subtotal transferências concedidas	0,00	19,90
subtotal transferências recebidas	104.458,58	966.094,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA - CMQ	4.994,00	4.994,00
CAIXA - CMQ	4.994,03	0,00	subtotal	4.994,00	4.994,00
subtotal	4.994,03	0,00	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....476.944-9 (BANPARA	30.808,04	30.808,04
BANPARA.....476.944-9 (BANPARA	31.218,29	19,90	subtotal	30.808,04	30.808,04
subtotal	31.218,29	19,90	subtotal saldos atuais	35.802,04	35.802,04
subtotal saldos anteriores	36.212,32	19,90			
TOTAL RECEITAS	167.968,74	1.146.288,06	TOTAL DESPESAS	167.968,74	1.146.288,06

Quatipuru, 31 de Outubro de 2021.

CARLOS MIKE DE LIMA MEDEIROS
 CONTADOR CRC- PA 015590/0-5

HEMERSON SOARES DA COSTA
 PRESIDENTE