

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Quatipuru
 Câmara Municipal de Quatipuru

ATÉ SETEMBRO 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	86.640,72	838.371,75
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	86.640,72	838.371,75
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMQ	-13.789,20	7.800,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-13.789,20	7.800,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMQ	10.675,12	77.154,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMQ	5.148,33	41.104,14
CONSIGNAÇÕES			IRRF FOLHA - CMQ	2.370,14	21.415,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMQ	10.675,12	77.154,48	ISSQN - CMQ	0,00	253,12
INSS - CMQ	5.148,33	46.252,47	subtotal	18.193,59	139.927,67
IRRF FOLHA - CMQ	2.370,07	21.415,93	subtotal extra-orçamentária	18.193,59	139.927,67
ISSQN - CMQ	0,00	253,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	18.193,52	145.076,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	18.193,52	145.076,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO - CM	19,90	19,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	19,90	19,90
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	19,90	19,90
DUODECIMO - CMQ	104.458,58	861.635,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	104.458,58	861.635,74	CAIXA GERAL		
subtotal transferências recebidas	104.458,58	861.635,74	CAIXA - CMQ	4.994,03	4.994,03
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	4.994,03	4.994,03
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA - CMQ	6.944,00	0,00	BANPARA.....476.944-9 (BANPARA	31.218,29	31.218,29
subtotal	6.944,00	0,00	subtotal	31.218,29	31.218,29
BANCOS			subtotal saldos atuais	36.212,32	36.212,32
BANPARA.....476.944-9 (BANPARA	25.259,63	19,90			
subtotal	25.259,63	19,90			
subtotal saldos anteriores	32.203,63	19,90			
T O T A L R E C E I T A S	141.066,53	1.014.531,64	T O T A L D E S P E S A S	141.066,53	1.014.531,64

Quatipuru, 30 de Setembro de 2021.

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

HEMERSON SOARES DA COSTA
 PRESIDENTE