

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Quatipuru
 Câmara Municipal de Quatipuru

ATÉ AGOSTO 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	55.795,63	1.268.322,15		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	55.795,63	1.268.322,15		
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
EMPENHADA E A PAGAR - CMQ	-71.400,00	285.600,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
subtotal contrapartida	-71.400,00	285.600,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMQ	0,00	6.360,60		
			subtotal	0,00	6.360,60		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.334,16		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMQ	12.457,47	102.871,86	subtotal	0,00	3.334,16		
INSS - CMQ	7.058,17	57.167,09	CONSIGNAÇÕES				
IRRF FOLHA - CMQ	5.247,95	42.055,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMQ	12.457,47	102.871,86		
ISSQN - CMQ	86,46	259,38	INSS - CMQ	7.058,17	57.997,73		
subtotal	24.850,05	202.353,95	IRRF FOLHA - CMQ	5.247,47	42.027,57		
subtotal extra-orçamentária	24.850,05	202.353,95	subtotal	24.763,11	202.897,16		
			subtotal extra-orçamentária	24.763,11	212.591,92		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS							
DUODECIMO - CMQ	129.656,70	1.012.055,48	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
subtotal	129.656,70	1.012.055,48					
subtotal transferências recebidas	129.656,70	1.012.055,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
			CAIXA GERAL				
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - CMQ	7.500,00	7.500,00		
CAIXA GERAL			subtotal	7.500,00	7.500,00		
CAIXA - CMQ	9.500,00	0,00	BANCOS				
subtotal	9.500,00	0,00	BANPARA. 819.602-8 (BANPARA	11.595,36	11.595,36		
BANCOS			subtotal	11.595,36	11.595,36		
BANPARA. 819.602-8 (BANPARA	7.047,35	0,00	subtotal saldos atuais	19.095,36	19.095,36		
subtotal	7.047,35	0,00					
subtotal saldos anteriores	16.547,35	0,00					
T O T A L R E C E I T A S	99.654,10	1.500.009,43	T O T A L D E S P E S A S	99.654,10	1.500.009,43		

Quatipuru, 31 de Agosto de 2022.

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

HEMERSON SOARES DA COSTA
 PRESIDENTE