

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Abel Figueiredo
 Câmara Municipal de Abel Figueiredo

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 | | | | |
| subtotal orçamentária | | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | | 275.090,34 | 936.181,97 | |
| CONTRAPARTIDA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMAF | | | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | | |
| subtotal contrapartida | | 180.960,52 | 201.868,79 | SUBTOTAL | | 56,47 | 441,59 | |
| | | | | SALÁRIO FAMILIA - CMAF | | | | |
| subtotal | | 180.960,52 | 201.868,79 | subtotal | | 56,47 | 441,59 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | | CONTAS A REGULARIZAR - CMAF | | | | |
| SUBTOTAL | | 0,00 | 51,27 | SUBTOTAL | | 0,00 | 19.667,76 | |
| SALÁRIO FAMILIA - CMAF | | | | DÉCIMO TERCEIRO - PRIMEIRA PARCELA - | | | | |
| subtotal | | 0,00 | 51,27 | subtotal | | 606,00 | 3.313,00 | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CONTAS A REGULARIZAR - CMAF | | | | CONSIGNADO BANPARA - CMAF | | | | |
| subtotal | | 4.499,89 | 18.108,43 | CONSIGNADO CAIXA - CMAF | | 4.333,86 | 26.100,52 | |
| | | | | INSS - CMAF | | | | |
| subtotal | | 4.499,89 | 18.108,43 | IRRF - CMAF | | 10.485,23 | 88.381,51 | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | INSS - CMAF | | | | |
| CONSIGNADO BANPARA - CMAF | | 4.913,22 | 27.071,51 | IRRF - CMAF | | 4.719,24 | 37.968,11 | |
| CONSIGNADO CAIXA - CMAF | | 10.485,23 | 88.381,51 | ISSQN - CMAF | | 2.615,89 | 20.710,57 | |
| INSS - CMAF | | 4.719,24 | 37.968,11 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMAF | | 0,00 | 368,75 | |
| IRRF - CMAF | | 2.626,50 | 20.742,40 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMAF | | 609,05 | 4.872,40 | |
| ISSQN - CMAF | | 0,00 | 390,08 | SICREDI - CMAF | | 3.108,54 | 25.944,61 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMAF | | 609,05 | 4.872,40 | TAXAS DE SERVIÇOS - CMAF | | 0,00 | 7,66 | |
| SICREDI - CMAF | | 3.108,54 | 25.944,61 | SUBTOTAL | | 25.871,81 | 204.354,13 | |
| TAXAS DE SERVIÇOS - CMAF | | 0,00 | 7,66 | SUBTOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 26.534,28 | 227.776,48 | |
| SUBTOTAL | | 26.461,78 | 205.378,28 | | | | | |
| SUBTOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | 30.961,67 | | | | 223.537,98 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | SALDOS ATUAIS | | | | |
| REPASSE DO DUODECIMO - CMAF | | | | Mês atual | | | | Mês atual |
| SUBTOTAL | | 96.855,34 | 774.842,72 | CAIXA GERAL | | | | |
| | | | | CAIXA - CMAF | | 3.809,59 | 3.809,59 | |
| SUBTOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 96.855,34 | 774.842,72 | SUBTOTAL | | 3.809,59 | 3.809,59 | |
| SALDOS ANTERIORES | | | | BANCOS | | | | |
| Mês anterior | | Exerc anterior | | BANPARA 426.419-3 (CAMARA) | | | | |
| CAIXA GERAL | | | | SUBTOTAL | | 32.481,45 | 32.481,45 | |
| CAIXA - CMAF | | 6.809,59 | 0,00 | SUBTOTAL SALDOS ATUAIS | | 36.291,04 | 36.291,04 | |
| SUBTOTAL | | 6.809,59 | 0,00 | | | | | |
| BANCOS | | | | | | | | |
| BANPARA 426.419-3 (CAMARA) | | 22.328,54 | 0,00 | | | | | |
| SUBTOTAL | | 22.328,54 | 0,00 | | | | | |

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

CARLOS ALBERTO DE BRITO AMORIM
 Vereador Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Abel Figueiredo
Câmara Municipal de Abel Figueiredo

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

| 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 |
| subtotal saldos anteriores | 29.138,13 | 0,00 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 337.915,66 | 1.200.249,49 | TOTAL DESPESAS | 337.915,66 | 1.200.249,49 |

Abel Figueiredo, 31 de Agosto de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

CARLOS ALBERTO DE BRITO AMORIM
Vereador Presidente