

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Óbidos
 Câmara Municipal de Óbidos

CM- OBIDOS
 ATÉ JANEIRO 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	2.106.573,66	2.106.573,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.106.573,66	2.106.573,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	1.972.171,90	1.972.171,90	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	1.972.171,90	1.972.171,90	CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	5.620,63	5.620,63
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMO	1.134,32	1.134,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	6.754,95	6.754,95
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	6.754,95	6.754,95
CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	5.620,63	5.620,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS Servidores - CMO	3.249,38	3.249,38	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS Vereadores - CMO	9.775,61	9.775,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF Servidores - CMO	606,06	606,06	CAIXA GERAL		
IRRF Vereadores - CMO	10.491,53	10.491,53	Caixa - CMO	0,02	0,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMO	1.134,32	1.134,32	subtotal	0,02	0,02
subtotal	30.877,53	30.877,53	BANCOS		
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS			BANPARA.....17.100-0 (MOVIMEN	134.769,98	134.769,98
SALDO DE BALANÇO 2020 - CMO	23,26	23,26	BASA.....340.001-2 (CMO BAS	19,32	19,32
subtotal	23,26	23,26	BB.....5.592-1 (CMO BB)	23,26	23,26
subtotal extra-orçamentária	30.900,79	30.900,79	subtotal	134.812,56	134.812,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	134.812,58	134.812,58
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS - CMO	243.091,51	243.091,51			
subtotal	243.091,51	243.091,51			
subtotal transferências recebidas	243.091,51	243.091,51			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
Caixa - CMO	0,02	0,02			
subtotal	0,02	0,02			
BANCOS					
BANPARA.....17.100-0 (MOVIMEN	1.957,65	1.957,65			
BASA.....340.001-2 (CMO BAS	19,32	19,32			
subtotal	1.976,97	1.976,97			
subtotal saldos anteriores	1.976,99	1.976,99			
T O T A L R E C E I T A S	2.248.141,19	2.248.141,19	T O T A L D E S P E S A S	2.248.141,19	2.248.141,19

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JALISON BARROS DE AQUINO
 Presidente da Câmara Mun. de Óbidos

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Óbidos
Câmara Municipal de Óbidos

CM- OBIDOS
ATÉ JANEIRO DE 2021
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

Óbidos, 31 de Janeiro de 2021.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

JALISON BARROS DE AQUINO
Presidente da Câmara Mun. de Óbidos