

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Óbidos
 Câmara Municipal de Óbidos

CM-OBIDOS
 ATÉ JULHO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	142.524,38	2.883.903,58
			subtotal orçamentária	142.524,38	2.883.903,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-89.001,95	1.059.798,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-89.001,95	1.059.798,79	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMO	0,00	86.592,60
			Salário Família - CMO	56,47	790,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			VENCIMENTOS E SALÁRIOS A MAIOR - CMO	887,89	887,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	944,36	88.271,07
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMO	5.373,20	5.373,20	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
Salário Família - CMO	0,00	734,11	PAGAMENTO INDEVIDO - CMO	0,30	0,30
VENCIMENTOS E SALÁRIOS A MAIOR - CMO	746,95	746,95	PAGAMENTOS A MAIOR - CMO	0,00	3.699,39
subtotal	6.120,15	6.854,26	subtotal	0,30	3.699,69
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A MAIOR - CMO	1.200,31	3.699,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	16.799,30
subtotal	1.200,31	3.699,39	subtotal	0,00	16.799,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
Aplicação financeira - rendimento -	0,43	79,15	CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	26.102,58	174.107,11
DEPOSITO INDEVIDO - CMO	0,63	0,63	CONSIGNADO BRADESCO - CMO	367,47	2.572,29
subtotal	1,06	79,78	INSS Servidores - CMO	0,00	25.394,65
CONSIGNAÇÕES			INSS Vereadores - CMO	0,00	63.620,31
CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	26.102,58	174.107,41	IRRF Servidores - CMO	0,00	4.187,83
CONSIGNADO BRADESCO - CMO	367,47	2.572,29	IRRF Vereadores - CMO	0,00	123.743,59
INSS Servidores - CMO	3.605,65	29.000,30	ISSQN Serviços PF - CMO	0,00	9,00
INSS Vereadores - CMO	10.768,94	74.389,25	ISSQN Serviços PJ - CMO	28,00	932,30
IRRF Servidores - CMO	738,90	4.614,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMO	1.794,32	12.560,24
IRRF Vereadores - CMO	19.704,51	133.350,71	subtotal	28.292,37	407.127,32
ISSQN Serviços PF - CMO	0,00	9,00	subtotal extra-orçamentária	29.237,03	515.897,38
ISSQN Serviços PJ - CMO	28,00	932,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMO	1.794,32	12.560,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	63.110,37	431.535,94			
subtotal extra-orçamentária	70.431,89	442.169,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			Caixa - CMO	0,02	0,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS - CMO	290.500,00	2.033.500,00	subtotal	0,02	0,02
subtotal	290.500,00	2.033.500,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	290.500,00	2.033.500,00	BANPARA.....17.100-0 (MOVIMEN	153.759,56	153.759,56
			BASA.....340.001-2 (CMO BAS	19,32	19,32

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora

JALISON BARROS DE AQUINO
 Presidente da Câmara Mun. de Óbidos

