

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Óbidos
 Câmara Municipal de Óbidos

CM-OBIDOS
 ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	46.964,66	2.741.379,20
			subtotal orçamentária	46.964,66	2.741.379,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-222.632,47	1.148.800,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-222.632,47	1.148.800,74	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMO	86.592,60	86.592,60
			Salário Família - CMO	169,41	734,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	86.762,01	87.326,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
Salário Família - CMO	169,41	734,11	PAGAMENTOS A MAIOR - CMO	0,00	3.699,39
subtotal	169,41	734,11	subtotal	0,00	3.699,39
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A MAIOR - CMO	0,00	2.499,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	16.799,30
subtotal	0,00	2.499,08	subtotal	0,00	16.799,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
Aplicação financeira - rendimento -	11,30	78,72	CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	26.638,62	148.004,53
subtotal	11,30	78,72	CONSIGNADO BRADESCO - CMO	367,47	2.204,82
CONSIGNAÇÕES			INSS Servidores - CMO	4.229,97	25.394,65
CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	26.102,58	148.004,83	INSS Vereadores - CMO	10.768,94	63.620,31
CONSIGNADO BRADESCO - CMO	367,47	2.204,82	IRRF Servidores - CMO	610,89	4.187,83
INSS Servidores - CMO	4.229,97	25.394,65	IRRF Vereadores - CMO	19.704,84	123.743,59
INSS Vereadores - CMO	10.768,94	63.620,31	ISSQN Serviços PF - CMO	0,00	9,00
IRRF Servidores - CMO	610,89	3.875,54	ISSQN Serviços PJ - CMO	190,50	904,30
IRRF Vereadores - CMO	19.704,84	113.646,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMO	1.794,32	10.765,92
ISSQN Serviços PF - CMO	0,00	9,00	subtotal	64.305,55	378.834,95
ISSQN Serviços PJ - CMO	190,50	904,30			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMO	1.794,32	10.765,92	subtotal extra-orçamentária	151.067,56	486.660,35
subtotal	63.769,51	368.425,57			
subtotal extra-orçamentária	63.950,22	371.737,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS - CMO	290.500,00	1.743.000,00	Caixa - CMO	0,02	0,02
subtotal	290.500,00	1.743.000,00	subtotal	0,02	0,02
subtotal transferências recebidas	290.500,00	1.743.000,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....17.100-0 (MOVIMEN	53.768,97	53.768,97
CAIXA GERAL			BASA.....340.001-2 (CMO BAS	19,32	19,32
Caixa - CMO	0,02	0,02	subtotal	53.788,29	53.788,29

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

Contadora

Lyvia J. L. Melo

CRC: 013400/PA
 Assessora Contábil-CMO

JALISON BARROS DE AQUINO
 Presidente da Câmara Mun. de Óbidos

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Óbidos
 Câmara Municipal de Óbidos

CM-OBIDOS
 ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês	
	subtotal	0,02	0,02	subtotal saldos atuais	53.788,31	53.788,31
BANCOS						
BANPARA.....	17.100-0 (MOVIMEN	119.906,71	18.270,30			
BASA.....	340.001-2 (CMO BAS	19,32	19,32			
BB.....	5.592-1 (CMO BB)	76,73	0,00			
	subtotal	120.002,76	18.289,62			
	subtotal saldos anteriores	120.002,78	18.289,64			
TOTAL RECEITAS	251.820,53	3.281.827,86	TOTAL DESPESAS	251.820,53	3.281.827,86	

Óbidos, 30 de Junho de 2022.

Lyvia Juliana de Almeida Melo
 LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 Contadora
 Lyvia J. L. Melo
 CRC: 013400/PA
 Assessora Contábil-CMO

Jalison Barros de Aquino
 JALISON BARROS DE AQUINO
 Presidente da Câmara Municipal de Óbidos