

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Óbidos
 Câmara Municipal de Óbidos

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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	2.237.148,63	2.237.148,63
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.237.148,63	2.237.148,63
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	2.016.182,53	2.016.182,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.016.182,53	2.016.182,53	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	119,64	119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMO	781,20	781,20
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	900,84	900,84
PAGAMENTO A MAIOR - CMO	28,44	28,44	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal	28,44	28,44	PAGAMENTO A MAIOR - CMO	28,44	28,44
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	28,44	28,44
Aplicação Financeira - rendimentos -	0,65	0,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,65	0,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	5.967,05	5.967,05
CONSIGNAÇÕES			subtotal	5.967,05	5.967,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CMO	367,47	367,47	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	24.640,35	24.640,35	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CMO	367,47	367,47
Desc. Faltas - CMO	217,00	217,00	CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	24.640,35	24.640,35
INSS Servidores - CMO	3.236,80	3.236,80	IRRF Servidores - CMO	796,08	796,08
INSS Vereadores - CMO	11.403,86	11.403,86	IRRF Vereadores - CMO	19.763,07	19.763,07
IRRF Servidores - CMO	796,08	796,08	ISS Serviços PJ - CMO	28,44	28,44
IRRF Vereadores - CMO	19.763,07	19.763,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA - CMO	2.528,16	2.528,16
ISS Serviços PJ - CMO	28,44	28,44	subtotal	48.123,57	48.123,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA - CMO	2.528,16	2.528,16	subtotal extra-orçamentária	55.019,90	55.019,90
subtotal	62.981,23	62.981,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	63.010,32	63.010,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS PMO x CMO	360.000,00	360.000,00	CAIXA - CMO	0,02	0,02
subtotal	360.000,00	360.000,00	subtotal	0,02	0,02
subtotal transferências recebidas	360.000,00	360.000,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....17.100-0 (CMO MOV	163.687,57	163.687,57
CAIXA GERAL			BASA.....340.010-2 (CMO BAS	19,32	19,32
CAIXA - CMO	0,02	0,02	BB.....5.592-1 (CMO BB)	67,92	67,92
subtotal	0,02	0,02	subtotal	163.774,81	163.774,81
BANCOS			subtotal saldos atuais	163.774,83	163.774,83
BANPARA.....17.100-0 (CMO MOV	16.657,40	16.657,40			

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 Contador

RYLDER RIBEIRO AFONSO
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Óbidos
 Câmara Municipal de Óbidos

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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
BASA.....340.010-2 (CMO BAS	19,32	19,32			
BB.....5.592-1 (CMO BB)	73,77	73,77			
subtotal	16.750,49	16.750,49			
subtotal saldos anteriores	16.750,51	16.750,51			
TOTAL RECEITAS	2.455.943,36	2.455.943,36		TOTAL DESPESAS	2.455.943,36

Óbidos, 31 de Janeiro de 2023.

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 Contador

RYLDER RIBEIRO AFONSO
 Presidente