

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Óbidos
 Câmara Municipal de Óbidos

ATÉ MARÇO 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	160.358,97	2.484.127,55
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	160.358,97	2.484.127,55
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-212.329,84	1.612.263,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-212.329,84	1.612.263,88	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	119,64	418,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMO	1.302,00	3.385,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	1.421,64	3.803,94
SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	299,10	418,74	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMO	2.604,00	3.385,20	PAGAMENTO A MAIOR - CMO	0,00	59,66
subtotal	2.903,10	3.803,94	subtotal	0,00	59,66
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A MAIOR - CMO	0,00	59,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	16.167,05
subtotal	0,00	59,66	subtotal	0,00	16.167,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
Aplicação Financeira - rendimentos -	12,72	13,87	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CMO	367,47	1.102,41
subtotal	12,72	13,87	CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	24.831,38	74.112,08
CONSIGNAÇÕES			Desc. Faltas - CMO	0,00	217,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CMO	367,47	1.102,41	INSS Servidores - CMO	10.315,83	13.552,63
CONSIGNADO BANPARÁ - CMO	24.831,38	74.112,08	INSS Vereadores - CMO	22.807,72	34.211,58
Desc. Faltas - CMO	0,00	217,00	IRRF Servidores - CMO	2.163,74	2.959,82
INSS Servidores - CMO	5.284,33	13.552,63	IRRF Vereadores - CMO	39.526,14	59.289,21
INSS Vereadores - CMO	11.403,86	34.211,58	ISS Serviços PJ - CMO	0,00	134,74
IRRF Servidores - CMO	1.230,39	2.959,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA - CMO	2.528,16	7.584,48
IRRF Vereadores - CMO	19.763,07	59.289,21	subtotal	102.540,44	193.163,95
ISS Serviços PJ - CMO	0,00	134,74	subtotal extra-orçamentária	103.962,08	213.194,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA - CMO	2.528,16	7.584,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	65.408,66	193.163,95	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	68.324,48	197.041,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			CAIXA - CMO	0,02	0,02
TRANSFERÊNCIAS PMO x CMO	360.000,00	1.080.000,00	subtotal	0,02	0,02
subtotal	360.000,00	1.080.000,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	360.000,00	1.080.000,00	BANPARA.....17.100-0 (CMO MOV	208.695,18	208.695,18
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BASA.....340.010-2 (CMO BAS	19,32	19,32
CAIXA GERAL			BB.....5.592-1 (CMO BB)	19,14	19,14
			subtotal	208.733,64	208.733,64

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 Contador

RYLDER RIBEIRO AFONSO
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Óbidos
 Câmara Municipal de Óbidos

ATÉ MARÇO 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
CAIXA - CMO	0,02	0,02			
subtotal	0,02	0,02	subtotal saldos atuais	208.733,66	208.733,66
BANCOS					
BANPARA.....17.100-0 (CMO MOV	257.003,31	16.657,40			
BASA.....340.010-2 (CMO BAS	19,32	19,32			
BB.....5.592-1 (CMO BB)	37,42	73,77			
subtotal	257.060,05	16.750,49			
subtotal saldos anteriores	257.060,07	16.750,51			
TOTAL RECEITAS	473.054,71	2.906.055,81	TOTAL DESPESAS	473.054,71	2.906.055,81

Óbidos, 31 de Março de 2023.

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 Contador

RYLDER RIBEIRO AFONSO
 Presidente