

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Colares
 Câmara Municipal de Colares

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	747.881,93
	0,00		subtotal orçamentária
			747.881,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	4.100,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMC	563,97
	4.100,00		subtotal
			563,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMC	94.010,14
SALARIO FAMILIA - CMC	563,97	INSS - SEGURADOS - CMC	47.177,89
	subtotal	IRRF - CMC	21.756,88
	563,97		subtotal
			162.944,91
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMC	94.099,04		163.508,88
INSS - SEGURADOS - CMC	47.177,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CMC	21.756,88		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	163.033,81		
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	163.597,78	CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONTA CAIXA - CMC	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - CMC	747.000,00		1.000,00
	subtotal	BANCOS	
	747.000,00	BANPARA.....000.737.507-7 (CM COLARES-CTA	2.320,38
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	747.000,00		2.320,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			3.320,38
BANPARA.....000.488.807-3 (CM COLARES)	13,41		
	subtotal		
	13,41		
	subtotal saldos anteriores		
	13,41		
TOTAL RECEITAS	914.711,19	TOTAL DESPESAS	914.711,19

colares, 30 de setembro de 2021.

BRUNO FERNANDO PAES DE LIMA
 CONTADOR

WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA
 ORDENADOR DE DESPESAS