

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

ATÉ JANEIRO DE 2021
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	108.444,80	108.444,80
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	108.444,80	108.444,80
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNEP	32.471,00	32.471,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	32.471,00	32.471,00	SALARIO FAMILIA - CMNEP	51,27	51,27
			subtotal	51,27	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMNEP	8.600,00	8.600,00
INSS AGENTE POLITICO - CMNEP	5.661,43	5.661,43	subtotal	8.600,00	8.600,00
INSS_FOLHA - CMNEP	686,29	686,29			
IRPF-AGENTE POLITICO - CMNEP	3.495,52	3.495,52	subtotal extra-orçamentária	8.651,27	8.651,27
IRPF_PF - CMNEP	11,90	11,90			
subtotal	9.855,14	9.855,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	9.855,14	9.855,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMNEP	117.000,00	117.000,00	BB.....5.451-8 (CMNEP.B	142,90	142,90
subtotal	117.000,00	117.000,00	BRADESCO.....51-5 (CMNEP.B	42.230,07	42.230,07
subtotal transferências recebidas	117.000,00	117.000,00	subtotal	42.372,97	42.372,97
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	42.372,97	42.372,97
BANCOS					
BB.....5.451-8 (CMNEP.B	142,90	142,90			
subtotal	142,90	142,90			
subtotal saldos anteriores	142,90	142,90			
TOTAL RECEITAS	159.469,04	159.469,04	TOTAL DESPESAS	159.469,04	159.469,04

Nova Esperança do Piriá, 31 de Janeiro de 2021.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE