O PODER DO POVO À SERVIÇO
DO CIDADÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Santa Bárbara do Pará — ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará — Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal orçamentária	0,00	Legislativa		281.349,62
				subtotal orçamentária	281.349,62
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSBP		47.889,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	subtotal contrapartida	47.889,50	ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS - CMSBP		17.000,00
			ADIANTAMENTO SALARIAL - CMSBP		1.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMSBP		256,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				subtotal	18.656,35
ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS - CMSBP		15.500,00	CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO SALARIAL - CMSBP		1.400,00	CONSIGNADO BANPARÁ - CMSBP		5.038,65
SALARIO FAMILIA - CMSBP		256,35	INSS - CMSBP		6.969,58
	subtotal	17.156,35	ISS - CMSBP		216,15
CONSIGNAÇÕES				subtotal	12.224,38
CONSIGNADO BANPARÁ - CMSBP		18.249,63		subtotal extra-orçamentária	30.880,73
INSS - CMSBP		13.928,19			
IRRF - CMSBP		8.680,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - CMSBP		1.017,20		subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal	41.875,94			
	subtotal extra-orçamentária	59.032,29	SALDOS ATUAIS		Mês atual
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....353.799-4 (CMSBP)		52.758,46
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....353.808-7 (CMSB CONSIGNADO		13.210,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - CMSB		271.273,44		subtotal	65.969,44
	subtotal	271.273,44		subtotal saldos atuais	65.969,44
	subtotal transferências recebidas	271.273,44			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....353.799-4 (CMSBP)		4,56			
	subtotal	4,56			
	subtotal saldos anteriores	4,56			
T O T A L R E C E I T A S		378.199,79	T O T A L D E S P E S A S		378.199,79

Santa Bárbara do Pará, 28 de Fevereiro de 2021.

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253

Assinado digitalmente por AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES:21295301253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.0.1

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
Contador

DENIO BRAULIO SOUSA SILVA:25401939272

Assinado digitalmente por DENIO BRAULIO SOUSA SILVA:25401939272
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=07875533000166, CN=DENIO BRAULIO SOUSA SILVA:25401939272
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.0.1

DENIO BRAULIO SOUSA SILVA
Presidente