

Governo Municipal de Castanhal
 Câmara Municipal de Castanhal
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	EX E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	EX E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	16.790.806,20	16.369.445,18	-421.361,02
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	16.790.806,20	16.369.445,18	-421.361,02
DÉFICIT	16.790.806,20	16.369.445,18	-421.361,02	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	16.790.806,20	16.369.445,18	-421.361,02	TOTAL	16.790.806,20	16.369.445,18	-421.361,02

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:59724854272
 4272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:59724854272
 Dados: 2023.07.04 08:16:21 -03'00'

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

SERGIO LEAL RODRIGUES:40058034234

Assinado de forma digital por SERGIO LEAL RODRIGUES:40058034234

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

SERGIO LEAL RODRIGUES
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	16.369.445,18
		subtotal orçamentária	16.369.445,18
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMC	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	0,00	ANTECIPAÇÃO 13º 50% - CMC	398.231,88
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	10.335,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	408.567,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
ANTECIPAÇÃO 13º 50% - CMC	398.231,88	EMPRESTIMO BANPARA - CMC	34.586,04
SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	10.335,34	EMPRESTIMO CEF - CMC	1.169.261,49
subtotal	408.567,22	FALTAS - CMC	4.302,51
CONSIGNAÇÕES		FARMÁCIA - CMC	17.134,49
EMPRESTIMO BANPARA - CMC	34.586,04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMC	1.205.526,27
EMPRESTIMO CEF - CMC	1.169.261,49	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - C	838.956,88
FALTAS - CMC	4.302,51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMC	119.851,56
FARMÁCIA - CMC	17.134,49	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	4.038,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMC	1.205.526,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	19.311,60
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - C	838.956,88	SUPERMERCADO CESTA BÁSICA - CMC	13.264,09
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMC	119.851,56	SUPERMERCADO MATEUS - CMC	48.334,39
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	4.038,60	subtotal	3.474.567,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	19.311,60	subtotal extra-orçamentária	3.883.135,14
SUPERMERCADO CESTA BÁSICA - CMC	13.264,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SUPERMERCADO MATEUS - CMC	48.334,39	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	3.474.567,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - CMC	127.013,59
subtotal extra-orçamentária	3.883.135,14	subtotal	127.013,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	127.013,59
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - CMC	16.496.458,77		
subtotal	16.496.458,77		
subtotal transferências recebidas	16.496.458,77		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
T O T A L R E C E I T A S	20.379.593,91	T O T A L D E S P E S A S	20.379.593,91

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por
 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA
 JUNIOR:597248542
 DnIdo: 2023.07.04 08:15:43
 -0300
 72

SERGIO LEAL RODRIGUES:40
 Assinado de forma digital por SERGIO LEAL RODRIGUES:400580342
 058034234
 34

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

SERGIO LEAL RODRIGUES
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Castanhal
 Câmara Municipal de Castanhal
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S	V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S
<p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 55.760,10</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 55.760,10</p> <p>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 16.369.445,18</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 16.369.445,18</p>	<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Despesas correntes</p> <p style="padding-left: 20px;">Pessoal e encargos sociais 13.694.457,25</p> <p style="padding-left: 20px;">Outras despesas correntes 2.619.227,83</p> <p>Despesas de capital</p> <p style="padding-left: 20px;">Investimentos 55.760,10</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 16.369.445,18</p>
R E S U M O	
<p>T O T A L 16.425.205,28</p>	<p>S U P E R Á V I T..... 55.760,10</p> <p>T O T A L..... 16.425.205,28</p>

Castanhal, 31 de Dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272
 Dados: 2023.07.04 08:17:37 -03'00'

**ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR**

Assinado de forma digital por SERGIO LEAL RODRIGUES:400580342
 34

**SERGIO LEAL RODRIGUES
 PRESIDENTE**