

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Garrafão do Norte
 Câmara Municipal de Garrafão do Norte

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.156.571,34
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 2.156.571,34
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMGN	90.908,30	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida 90.908,30	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMGN	24.106,99
			subtotal 24.106,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	98.884,78
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMGN	24.106,99	INSS AG. POLITICO - CMGN	73.261,15
	subtotal 24.106,99	INSS FOLHA - CMGN	13.045,71
CONSIGNAÇÕES		IRRF AG. POLITICO - CMGN	51.891,76
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	98.884,78	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	3.605,04
INSS AG. POLITICO - CMGN	73.261,15	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	6.455,83
INSS FOLHA - CMGN	13.045,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	954,74
IRRF AG. POLITICO - CMGN	64.431,44		subtotal 248.099,01
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	4.840,87		subtotal extra-orçamentária 272.206,00
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	8.684,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	954,74		
	subtotal 264.102,82		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 288.209,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 474.903-0 (CAMARA-BEP GARR	140.179,62
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMGN	1.358.022,17		subtotal 140.179,62
	subtotal 1.358.022,17		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal saldos atuais 140.179,62
TRANSFERÊNCIAS PMGN x CMGN	831.816,68		
	subtotal 831.816,68		
	subtotal transferências recebidas 2.189.838,85		
SALDOS ANTERIORES			
	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	2.568.956,96	TOTAL DESPESAS	2.568.956,96

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
 CONTADORA

JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA
 presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Garrafão do Norte
Camara Municipal de Garrafao do Norte

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Garrafão do Norte, 31 de Outubro de 2023.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA
presidente da Câmara Municipal