

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.781.292,13
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.781.292,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMGN	183.599,96	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMGN	24.106,99
	183.599,96		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			24.106,99
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	75.862,70	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	75.862,70
INSS AG. POLITICO - CMGN	58.611,35	INSS AG. POLITICO - CMGN	58.611,35
INSS FOLHA - CMGN	10.253,43	INSS FOLHA - CMGN	10.253,43
IRRF AG. POLITICO - CMGN	51.891,76	IRRF AG. POLITICO - CMGN	45.490,64
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	3.635,70	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	2.976,26
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	6.681,03	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	5.639,13
	subtotal		subtotal
	206.935,97		198.833,51
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	206.935,97		222.940,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMGN	901.978,17		0,00
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	901.978,17	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA. 474.903-0 (CAMARA-BEP GARR	120.098,15
TRANSFERÊNCIAS PMGN x CMGN	831.816,68		subtotal
	subtotal		120.098,15
	831.816,68		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		120.098,15
	1.733.794,85		
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	2.124.330,78	T O T A L D E S P E S A S	2.124.330,78

Garrafão do Norte, 31 de Agosto de 2023.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
 CONTADORA

JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA
 presidente da Câmara Municipal