



CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Acará
Câmara MunicipalATÉ SETEMBRO DE 2023
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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	485.631,79	3.944.270,38
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	485.631,79	3.944.270,38
EMPENHADA E A PAGAR - CM	-20.640,72	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-20.640,72	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13º salário - CM	0,00	43.202,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO DE SALARIO - CM	0,00	2.271,91
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CM	0,00	2.271,91	subtotal	0,00	45.474,57
subtotal	0,00	2.271,91	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Banco do Estado do Para - CM	11.097,28	93.132,53
Banco do Estado do Para - CM	11.097,28	93.132,53	Cooperativa Cred Poupança e Inv - CM	34.301,01	304.170,75
Cooperativa Cred Poupança e Inv - CM	34.301,01	304.170,75	Imposto de Renda Retido na Fonte - C	32.997,20	274.086,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - C	32.997,30	274.086,35	Instituto Nacional Seg Social CMA -	20.422,43	176.363,72
Instituto Nacional Seg Social CMA -	20.422,43	176.363,72	subtotal	98.817,92	847.753,25
subtotal	98.818,02	847.753,35	subtotal extra-orçamentária	98.817,92	893.227,82
subtotal extra-orçamentária	98.818,02	850.025,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
REPASSE DE DUODÉCIMO - CM	467.447,49	4.207.027,41	BANCOS		
subtotal	467.447,49	4.207.027,41	BANPARA.....362.555-9 (ACARA C	219.554,47	219.554,47
subtotal transferências recebidas	467.447,49	4.207.027,41	subtotal	219.554,47	219.554,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	219.554,47	219.554,47
BANCOS					
BANPARA.....362.555-9 (ACARA C	258.379,39	0,00			
subtotal	258.379,39	0,00			
subtotal saldos anteriores	258.379,39	0,00			
TOTAL RECEITAS	804.004,18	5.057.052,67	TOTAL DESPESAS	804.004,18	5.057.052,67

Acará, 30 de Setembro de 2023.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR CRC PA-013913/O-4CLAUDIA MARIA CARNEIRO MOTA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL