

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Acará
 Câmara Municipal

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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		
			Legislativa	657.191,95	1.092.663,70
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	657.191,95	1.092.663,70
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CM	108.345,30	243.630,51	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	108.345,30	243.630,51	Banco do Estado do Para - CM	12.139,27	23.820,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Cooperativa Cred Poupança e Inv - CM	35.211,13	69.799,19
CONSIGNAÇÕES			Imposto de Renda Retido na Fonte - C	32.547,96	63.396,66
Banco do Estado do Para - CM	12.139,27	23.820,35	Instituto Nacional Seg Social CMA -	21.108,35	21.108,35
Cooperativa Cred Poupança e Inv - CM	35.211,13	69.799,19	subtotal	101.006,71	178.124,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - C	32.547,96	63.396,66	subtotal extra-orçamentária	101.006,71	178.124,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- PJ	181,44	228,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Instituto Nacional Seg Social CMA -	21.391,61	42.499,96	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	101.471,41	199.744,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	101.471,41	199.744,64	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....362.555-9 (ACARA C	108.817,17	108.817,17
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	108.817,17	108.817,17
REPASSE DE DUODÉCIMO - CM	467.447,69	934.895,18	subtotal saldos atuais	108.817,17	108.817,17
subtotal	467.447,69	934.895,18			
subtotal transferências recebidas	467.447,69	934.895,18			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....362.555-9 (ACARA C	189.751,43	1.335,09			
subtotal	189.751,43	1.335,09			
subtotal saldos anteriores	189.751,43	1.335,09			
T O T A L R E C E I T A S	867.015,83	1.379.605,42	T O T A L D E S P E S A S	867.015,83	1.379.605,42

Acará, 29 de Fevereiro de 2024.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

CLAUDIA MARIA CARNEIRO MOTA DA SILVA
 VEREADORA PRESIDENTE