

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.947.537,44
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.947.537,44
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMGN	149.565,76	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMGN	24.106,99
	subtotal contrapartida		subtotal
	149.565,76		24.106,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	75.862,70
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMGN	24.106,99	INSS AG. POLITICO - CMGN	58.611,35
	subtotal	INSS FOLHA - CMGN	10.253,43
	24.106,99	IRRF AG. POLITICO - CMGN	51.891,76
CONSIGNAÇÕES		IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	3.605,04
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	87.373,74	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	6.455,83
INSS AG. POLITICO - CMGN	65.936,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	477,37
INSS FOLHA - CMGN	11.649,57		subtotal
IRRF AG. POLITICO - CMGN	58.161,60		207.157,48
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	4.353,34		subtotal extra-orçamentária
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	7.566,53		231.264,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	477,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		
	235.518,40		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	259.625,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 474.903-0 (CAMARA-BEP GARR	192.206,09
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMGN	1.130.000,17		subtotal
	subtotal		192.206,09
	1.130.000,17		subtotal saldos atuais
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			192.206,09
TRANSFERÊNCIAS PMGN x CMGN	831.816,68		
	subtotal		
	831.816,68		
	subtotal transferências recebidas		
	1.961.816,85		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.371.008,00	TOTAL DESPESAS	2.371.008,00

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 SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Garrafão do Norte, 30 de Setembro de 2023.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA
presidente da Câmara Municipal