

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.111.641,70
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.111.641,70
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMGN	130.043,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	130.043,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMGN	1.704,00
		subtotal	1.704,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	94.544,77
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMGN	1.220,38	INSS AG.POLITICO - CMGN	51.387,18
subtotal	1.220,38	INSS FOLHA - CMGN	21.725,46
CONSIGNAÇÕES		IRRF AG.POLITICO - CMGN	55.650,09
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMGN	94.544,77	IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	2.277,93
INSS AG.POLITICO - CMGN	58.634,09	ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	4.807,74
INSS FOLHA - CMGN	23.538,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	4.266,33
IRRF AG.POLITICO - CMGN	55.650,09	subtotal	234.659,50
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - CMGN	2.344,17		
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMGN	5.114,74	subtotal extra-orçamentária	236.363,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMGN	4.296,33		
subtotal	244.122,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RECEITA A CLASSIFICAR			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMGN	7.606,89	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	7.606,89		
subtotal extra-orçamentária	252.949,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....474.903-0 (CAMARA-BEP GARR	272.679,27
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	272.679,27
REPASSE DUODECIMO CMGN - CMGN	2.237.691,33		
subtotal	2.237.691,33	subtotal saldos atuais	272.679,27
subtotal transferências recebidas	2.237.691,33		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.620.684,47	TOTAL DESPESAS	2.620.684,47

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 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
----------	---------

Garrafão do Norte, 30 de Setembro de 2024.

MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO
CONTADORA

JOSE LAURISVAN ROCHA BARBOSA
presidente da Câmara Municipal