

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Anajás
 Câmara Municipal de Anajás

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	657.693,92
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 657.693,92
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	397.100,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 397.100,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMA	10.623,64
			subtotal 10.623,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIG. BANPARA - CMA	23.976,58
CONSIG. BANPARA - CMA	23.976,58	INSS - Folha de Pagamento - CMA	13.205,76
INSS - Folha de Pagamento - CMA	14.320,47	Pagamento Indevido - CMA	4,00
INSS-PESSOA FÍSICA-CMA - CMA	6.319,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	2.027,06
IRRF FOPAG - CMA - CMA	3.034,04		subtotal 39.213,40
Pagamento Indevido - CMA	250,00		subtotal extra-orçamentária 49.837,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	2.027,06		
	subtotal 49.927,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 49.927,74		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x CMA	249.887,00	BANPARA.....357.406-7 (CMA)	7,42
	subtotal 249.887,00		subtotal 7,42
	subtotal transferências recebidas 249.887,00		subtotal saldos atuais 7,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....357.406-7 (CMA)	10.623,64		
	subtotal 10.623,64		
	subtotal saldos anteriores 10.623,64		
TOTAL RECEITAS	707.538,38	TOTAL DESPESAS	707.538,38

Anajás, 31 de Janeiro de 2024.

ATTILA ROBSON MENDES PIMENTEL
 CONTADOR

LUIZ MENDES DA CONCEIÇÃO
 PRESIDENTE