

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Câmara Municipal de Augusto Corrêa

ATÉ ABRIL 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	276.231,64	1.116.629,79
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	276.231,64	1.116.629,79
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMAC	-28.402,51	163.049,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-28.402,51	163.049,99	SALÁRIO FAMÍLIA - CMAC	62,04	310,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	62,04	310,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAC	124,08	310,20	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMAC	16.598,51	71.794,07
subtotal	124,08	310,20	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC	552,54	2.210,16
CONSIGNAÇÕES			INSS - SEGURADOS - CMAC	27.651,77	55.174,63
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMAC	16.598,51	71.794,07	IRRF/PF-PJ - CMAC	21.544,02	43.595,82
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC	552,54	2.210,16	ISS - CMAC	728,16	1.969,01
INSS - SEGURADOS - CMAC	24.642,43	55.174,65	PENSÃO ALIMENTICIA - CMAC	1.412,00	5.648,00
IRRF/PF-PJ - CMAC	21.316,92	43.846,13	subtotal	68.487,00	180.391,69
ISS - CMAC	406,35	2.465,30	subtotal extra-orçamentária	68.549,04	180.701,89
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAC	1.412,00	5.648,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	64.928,75	181.138,31	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	65.052,83	181.448,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....9.845-0 (BB CMAC	58.383,85	58.383,85
REPASSE DUODÉCIMO - CMAC	355.000,00	1.011.165,00	subtotal	58.383,85	58.383,85
subtotal	355.000,00	1.011.165,00	subtotal saldos atuais	58.383,85	58.383,85
subtotal transferências recebidas	355.000,00	1.011.165,00	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BB.....9.845-0 (BB CMAC	11.514,21	52,03
subtotal	11.514,21	52,03	subtotal	11.514,21	52,03
subtotal saldos anteriores	11.514,21	52,03	TOTAL RECEITAS	403.164,53	1.355.715,53
TOTAL RECEITAS	403.164,53	1.355.715,53	TOTAL DESPESAS	403.164,53	1.355.715,53

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
 Contador

JOSÉ CARLOS AMORIM DA COSTA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Augusto Corrêa
Câmara Municipal de Augusto Corrêa

ATÉ ABRIL DE 2024
Página : 0002

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
Augusto Corrêa, 30 de Abril		de 2024.	

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador

JOSÉ CARLOS AMORIM DA COSTA
Presidente