

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Augusto Corrêa
 Câmara Municipal de Augusto Corrêa

ATÉ JULHO 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	247.548,79	1.840.347,70
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	247.548,79	1.840.347,70
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMAC	-18.119,20	106.094,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-18.119,20	106.094,46	SALÁRIO FAMÍLIA - CMAC	62,04	496,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	62,04	496,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAC	62,04	434,28	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMAC	18.551,00	127.447,07
subtotal	62,04	434,28	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC	552,54	3.867,78
CONSIGNAÇÕES			INSS - SEGURADOS - CMAC	28.053,63	97.196,15
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMAC	18.551,00	127.447,07	IRRF/PF-PJ - CMAC	0,00	66.109,19
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC	552,54	3.867,78	ISS - CMAC	1.067,99	3.488,00
INSS - SEGURADOS - CMAC	14.148,09	97.258,52	PENSÃO ALIMENTICIA - CMAC	1.412,00	9.884,00
IRRF/PF-PJ - CMAC	11.316,40	77.590,59	subtotal	49.637,16	307.992,19
ISS - CMAC	711,00	4.124,00	subtotal extra-orçamentária	49.699,20	308.488,51
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAC	1.412,00	9.884,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	46.691,03	320.171,96	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	46.753,07	320.606,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....9.845-0 (BB CMAC	69.163,56	69.163,56
REPASSE DUODÉCIMO - CMAC	320.000,00	1.791.247,04	subtotal	69.163,56	69.163,56
subtotal	320.000,00	1.791.247,04	subtotal saldos atuais	69.163,56	69.163,56
subtotal transferências recebidas	320.000,00	1.791.247,04	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BB.....9.845-0 (BB CMAC	17.777,68	52,03
subtotal	17.777,68	52,03	subtotal	17.777,68	52,03
subtotal saldos anteriores	17.777,68	52,03	TOTAL RECEITAS	366.411,55	2.217.999,77
TOTAL RECEITAS	366.411,55	2.217.999,77	TOTAL DESPESAS	366.411,55	2.217.999,77

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 JULHO 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, 31 de Julho		de 2024.	

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA
Contador

JOSÉ CARLOS AMORIM DA COSTA
Presidente