

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.906.285,66
			subtotal orçamentária 2.906.285,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMA	10,95	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 10,95	BANPARÁ - CMA	58.816,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA - CMA	125.335,60
CONSIGNAÇÕES		INSS - CMA	58.777,19
BANPARÁ - CMA	44.150,75	IPMA - CMA	28.141,92
CAIXA - CMA	95.777,53	IRRF - CMA	72.799,14
INSS - CMA	60.761,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	32.016,00
IPMA - CMA	21.383,59	SICOOB-COOP.DE CREDITO - CMA	11.483,08
IRRF - CMA	55.719,65		subtotal 387.369,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	24.012,00		subtotal extra-orçamentária 387.369,73
SICOOB-COOP.DE CREDITO - CMA	8.612,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 310.416,90		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 310.416,90	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMA	3.154.812,05
DUODECIMO - CMA	3.808.764,40		subtotal 3.154.812,05
	subtotal 3.808.764,40	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 3.808.764,40	CEF.....58-7 (CMA ABAETETUBA)	825.547,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 825.547,86
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais 3.980.359,91
CAIXA - CMA	3.154.812,05		
	subtotal 3.154.812,05		
BANCOS			
CEF.....58-7 (CMA ABAETETUBA)	11,00		
	subtotal 11,00		
	subtotal saldos anteriores 3.154.823,05		
TOTAL RECEITAS	7.274.015,30	TOTAL DESPESAS	7.274.015,30

Abaetetuba, 30 de Abril de 2023.

RAIMUNDO JOSE DA SILVA QUARESMA
 Contador

ALUÍSIO MONTEIRO CORRÊA
 Presidente