

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	5.276.531,13
			subtotal orçamentária 5.276.531,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMA	2.641,67	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 2.641,67	BANPARÁ - CMA	87.893,89
		CAIXA - CMA	184.151,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS - CMA	82.982,47
CONSIGNAÇÕES		IPMA - CMA	58.705,17
BANPARÁ - CMA	73.227,84	IRRF - CMA	132.085,53
CAIXA - CMA	154.594,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	48.096,00
INSS - CMA	110.296,76	SICOOB-COOP.DE CREDITO - CMA	17.224,62
IPMA - CMA	44.710,86		subtotal 611.139,61
IRRF - CMA	115.551,60		subtotal extra-orçamentária 611.139,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	40.092,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SICOOB-COOP.DE CREDITO - CMA	14.353,85		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 552.827,27		
	subtotal extra-orçamentária 552.827,27	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMA	3.154.812,05
DUODECIMO - CMA	5.610.955,50		subtotal 3.154.812,05
	subtotal 5.610.955,50	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 5.610.955,50	CEF.....58-7 (CMA ABAETETUBA)	278.764,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 278.764,70
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais 3.433.576,75
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	9.321.247,49	TOTAL DESPESAS	9.321.247,49

Abaetetuba, 30 de Junho de 2023.

RAIMUNDO JOSE DA SILVA QUARESMA
 Contador

ALUÍSIO MONTEIRO CORRÊA
 Presidente