

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	4.403.825,30
			subtotal orçamentária 4.403.825,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMA	202.594,95	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 202.594,95	BANPARÁ - CMA	72.731,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA - CMA	155.061,80
CONSIGNAÇÕES		INSS - CMA	59.688,77
BANPARÁ - CMA	58.065,88	IPMA - CMA	48.540,84
CAIXA - CMA	125.503,73	IRRF - CMA	95.397,15
INSS - CMA	87.109,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	40.056,00
IPMA - CMA	34.546,51	SICOOB-COOP.DE CREDITO - CMA	14.353,85
IRRF - CMA	78.863,22		subtotal 485.830,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	32.052,00		subtotal extra-orçamentária 485.830,34
SICOOB-COOP.DE CREDITO - CMA	11.483,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 427.624,02		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 427.624,02	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMA	3.154.812,05
DUODECIMO - CMA	4.760.955,50		subtotal 3.154.812,05
	subtotal 4.760.955,50	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 4.760.955,50	CEF.....58-7 (CMA ABAETETUBA)	501.529,83
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 501.529,83
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais 3.656.341,88
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	8.545.997,52	TOTAL DESPESAS	8.545.997,52

Abaetetuba, 31 de Maio de 2023.

RAIMUNDO JOSE DA SILVA QUARESMA  
 Contador

ALUÍSIO MONTEIRO CORRÊA  
 Presidente