

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Castanhal
 Câmara Municipal de Castanhal

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.104.870,88
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 2.104.870,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	772.897,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 772.897,05	SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	5.000,00
			subtotal 5.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMC	6.928,18
SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	5.000,00	Empréstimo CEF-CMC - CMC	100.893,22
	subtotal 5.000,00	FARMÁCIA AP VIEIRA JR - CMC	1.175,45
CONSIGNAÇÕES		INSS ASSESSOR PARLAMENTAR - CMC	23.320,86
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMC	6.928,18	INSS COMISSIONADOS - CMC	27.251,50
Empréstimo CEF-CMC - CMC	100.893,22	INSS CONTRATADOS - CMC	3.528,51
FARMÁCIA AP VIEIRA JR - CMC	1.175,45	INSS ESTAVEIS - CMC	2.726,55
INSS ASSESSOR PARLAMENTAR - CMC	23.320,86	INSS VEREADORES - CMC	19.085,85
INSS COMISSIONADOS - CMC	27.251,50	IPMC CEDIDO - CMC	636,75
INSS CONTRATADOS - CMC	3.528,51	IPMC EFETIVO - CMC	10.508,01
INSS ESTAVEIS - CMC	2.726,55	IRRF ASSESSOR PARLAMENTAR - CMC	11.145,73
INSS VEREADORES - CMC	19.085,85	IRRF CEDIDO C/ONUS - CMC	531,82
IPMC CEDIDO - CMC	636,75	IRRF COMISSIONADOS - CMC	31.926,69
IPMC EFETIVO - CMC	10.508,01	IRRF CONTRATADOS - CMC	1.059,05
IRRF ASSESSOR PARLAMENTAR - CMC	11.145,73	IRRF EFETIVOS - CMC	12.492,79
IRRF CEDIDO C/ONUS - CMC	531,82	IRRF ESTAVEIS - CMC	3.516,75
IRRF COMISSIONADOS - CMC	31.926,69	IRRF PJ - CMC	673,03
IRRF CONTRATADOS - CMC	1.059,05	IRRF VEREADORES - CMC	47.195,40
IRRF EFETIVOS - CMC	12.492,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA ASSESSOR - CMC	660,00
IRRF ESTAVEIS - CMC	3.516,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA COMISSIONADO - CMC	1.500,00
IRRF PJ - CMC	673,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA VEREADOR - CMC	2.859,83
IRRF VEREADORES - CMC	47.195,40	SUPERMERCADO CESTA BÁSICA - CMC	648,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA ASSESSOR - CMC	660,00	SUPERMERCADO MATEUS - CMC	4.685,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA COMISSIONADO - CMC	1.500,00		subtotal 314.950,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA VEREADOR - CMC	2.859,83		
SUPERMERCADO CESTA BÁSICA - CMC	648,82		subtotal extra-orçamentária 319.950,75
SUPERMERCADO MATEUS - CMC	4.685,96		
	subtotal 314.950,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 319.950,75		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - CMC	1.400.000,00	BANPARA.....732.861-3 (CMC)	1.039,00

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

SERGIO LEAL RODRIGUES
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Castanhal
Câmara Municipal de Castanhal

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	1.400.000,00	CEF.....102-6 (CÂMARA MUNICIPAL) 127.890,97
	subtotal transferências recebidas	1.400.000,00	subtotal 128.929,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 128.929,97
BANCOS			
CEF.....102-6 (CÂMARA MUNICIPAL)	60.903,80		
	subtotal	60.903,80	
	subtotal saldos anteriores	60.903,80	
TOTAL RECEITAS	2.553.751,60	TOTAL DESPESAS	2.553.751,60

Castanhal, 31 de Janeiro de 2024.

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

SERGIO LEAL RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal