

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Alenquer
 Câmara Municipal de Alenquer

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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	282.468,89	1.010.497,65
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	282.468,89	1.010.497,65
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	-37.350,00	402.650,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-37.350,00	402.650,00	SALARIO FAMILIA INSS - CMA	179,46	358,92
			subtotal	179,46	358,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMA	32.543,43	63.931,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA - CMA	32.543,43	63.931,23	INSS - FUNCIONAL - CMA	5.400,10	11.283,66
INSS - FUNCIONAL - CMA	5.579,56	11.642,58	INSS -SERV. AGENTES POLITICOS - CMA	13.158,30	26.316,60
INSS - SERV. PRESTADOS - CMA	124,32	124,32	IRRF - AGENTE POLITICO - CMA	16.132,46	32.264,92
INSS -SERV. AGENTES POLITICOS - CMA	13.158,30	26.316,60	IRRF SOBRE PESSOAL - CMA	1.739,10	3.758,53
IRRF - AGENTE POLITICO - CMA	16.132,46	32.264,92	PENSÃO ALIMENTICIA - CMA	1.212,00	1.212,00
IRRF SOBRE PESSOAL - CMA	1.739,10	3.758,53	subtotal	70.185,39	138.766,94
ISSQN - PESSOA FÍSICA - CMA	103,60	103,60	subtotal extra-orçamentária	70.364,85	139.125,86
PENSÃO ALIMENTICIA - CMA	606,00	1.212,00			
subtotal	69.986,77	139.353,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	69.986,77	139.353,78	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
REPASSE DE DUODÉCIMO DA CAMARA - CMA	391.223,13	720.586,20	BANPARA.....87.197-4 (BANPARÁ	112.966,47	112.966,47
subtotal	391.223,13	720.586,20	subtotal	112.966,47	112.966,47
subtotal transferências recebidas	391.223,13	720.586,20	subtotal saldos atuais	112.966,47	112.966,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....87.197-4 (BANPARÁ	41.940,31	0,00			
subtotal	41.940,31	0,00			
subtotal saldos anteriores	41.940,31	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	465.800,21	1.262.589,98	T O T A L D E S P E S A S	465.800,21	1.262.589,98

Alenquer, 28 de Fevereiro de 2023.

LYFSON LOPES DE OLIVEIRA
 CONTADOR

LAÉRCIO GUTEMBERG FARIAS DO VALE CALDE
 PRESIDENTE