

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacareacanga
 Câmara Municipal de Jacareacanga

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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 | | 1.225.369,74 | 1.225.369,74 |
| subtotal orçamentária | | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | | 1.225.369,74 | 1.225.369,74 |
| CONTRAPARTIDA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMJ | | 996.581,09 | 996.581,09 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | |
| subtotal contrapartida | | 996.581,09 | 996.581,09 | ADIANTAMENTO DE SALARIO CMJ - CMJ | | 13.110,05 | 13.110,05 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SALARIO FAMILIA - CMJ - CMJ | | 62,04 | 62,04 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | SALARIO MATERNIDADE - CMJ - CMJ | | 1.289,37 | 1.289,37 |
| EMPRESTIMOS - CONSIGUI NADOS CMJ - CM | | 24.960,90 | 24.960,90 | subtotal | | 14.461,46 | 14.461,46 |
| INSS - CMJ - CMJ | | 33.363,73 | 33.363,73 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | | |
| IRRF - CMJ - CMJ | | 16.354,78 | 16.354,78 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | | 247.958,96 | 247.958,96 |
| ISS - CMJ - CMJ | | 5.354,01 | 5.354,01 | subtotal | | 247.958,96 | 247.958,96 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMJ - CMJ | | 1.138,50 | 1.138,50 | CONSIGNAÇÕES | | | |
| subtotal | | 81.171,92 | 81.171,92 | EMPRESTIMOS - CONSIGUI NADOS CMJ - CM | | 24.960,90 | 24.960,90 |
| subtotal extra-orçamentária | | 81.171,92 | 81.171,92 | ISS - CMJ - CMJ | | 714,53 | 714,53 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | subtotal | | 25.675,43 | 25.675,43 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | subtotal extra-orçamentária | | 288.095,85 | 288.095,85 |
| TRANSFERENCIA DA PMJ - DUODECIMO - C | | 610.966,71 | 610.966,71 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| subtotal | | 610.966,71 | 610.966,71 | subtotal transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| subtotal transferências recebidas | | 610.966,71 | 610.966,71 | SALDOS ATUAIS | | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | | Mês atual | | Mês atual | |
| BANCOS | | | | BANCOS | | | |
| BRADESCO.....521.557-9 (BRADESC | | 514.069,09 | 514.069,09 | BANPARA.....633.931-0 (CAMARA | | 80.295,87 | 80.295,87 |
| subtotal | | 514.069,09 | 514.069,09 | BRADESCO.....521.557-9 (BRADESC | | 609.027,35 | 609.027,35 |
| subtotal saldos anteriores | | 514.069,09 | 514.069,09 | subtotal | | 689.323,22 | 689.323,22 |
| subtotal saldos atuais | | | | subtotal saldos atuais | | 689.323,22 | 689.323,22 |
| T O T A L R E C E I T A S | | 2.202.788,81 | 2.202.788,81 | T O T A L D E S P E S A S | | 2.202.788,81 | 2.202.788,81 |

Jacareacanga, 31 de Janeiro de 2024.

ROBERVAL SILVA ALVES
 CONTADOR

GIOVANI AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL