

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacareacanga
 Câmara Municipal de Jacareacanga

ATÉ OUTUBRO 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 | 374.685,92 | 6.144.542,79 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 374.685,92 | 6.144.542,79 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMJ | -409.077,50 | 253.901,87 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | -409.077,50 | 253.901,87 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMJ | 0,00 | 101.778,88 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CMJ - CMJ | 0,00 | 13.110,05 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ - CMJ | 41,36 | 1.000,92 |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMJ | 7.633,12 | 13.400,65 | SALÁRIO MATERNIDADE - CMJ - CMJ | 0,00 | 1.289,37 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CMJ - CMJ | 0,00 | 13.110,05 | subtotal | 41,36 | 117.179,22 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ - CMJ | 103,40 | 1.000,92 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMJ - CMJ | 0,00 | 1.289,37 | INSS A COMPENSAR - CMJ - CMJ | 0,00 | 25.531,31 |
| subtotal | 7.736,52 | 28.800,99 | RESPONSÁVEL DIVERSOS - CMJ - CMJ | 0,00 | 40,00 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | subtotal | 0,00 | 25.571,31 |
| INSS A COMPENSAR - CMJ - CMJ | 0,00 | 25.531,31 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| RESPONSÁVEL DIVERSOS - CMJ - CMJ | 0,00 | 40,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - | 0,00 | 501.801,09 |
| subtotal | 0,00 | 25.571,31 | subtotal | 0,00 | 501.801,09 |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| EMPRESTIMOS - CONSIGUINADOS CMJ - CM | 27.602,31 | 292.922,81 | EMPRESTIMOS - CONSIGUINADOS CMJ - CM | 27.602,31 | 292.922,81 |
| INSS - CMJ - CMJ | 21.207,79 | 245.544,25 | INSS - CMJ - CMJ | 43.040,89 | 245.544,25 |
| IRRF - CMJ - CMJ | 12.483,28 | 138.659,05 | IRRF - CMJ - CMJ | 24.358,31 | 138.659,05 |
| ISS - CMJ - CMJ | 754,67 | 21.482,08 | ISS - CMJ - CMJ | 754,67 | 21.482,08 |
| PENSAO ALIMENTÍCIA - CMJ - CMJ | 1.138,50 | 11.385,00 | PENSAO ALIMENTÍCIA - CMJ - CMJ | 2.277,00 | 11.385,00 |
| subtotal | 63.186,55 | 709.993,19 | subtotal | 98.033,18 | 709.993,19 |
| subtotal extra-orçamentária | 70.923,07 | 764.365,49 | subtotal extra-orçamentária | 98.074,54 | 1.354.544,81 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA PMJ - DUODECIMO - C | 610.966,71 | 6.109.667,10 | SALDOS ATUAIS | | |
| subtotal | 610.966,71 | 6.109.667,10 | BANCOS | | |
| subtotal transferências recebidas | 610.966,71 | 6.109.667,10 | BANPARA. 633.931-0 (CAMARA) | 3.757,25 | 3.757,25 |
| SALDOS ANTERIORES | | | BRDESCO. 521.557-9 (BRADESCO) | 139.158,70 | 139.158,70 |
| BANCOS | | | subtotal | 142.915,95 | 142.915,95 |
| BANPARA. 633.931-0 (CAMARA) | 3.041,63 | 0,00 | subtotal saldos atuais | 142.915,95 | 142.915,95 |
| BRDESCO. 521.557-9 (BRADESCO) | 339.822,50 | 514.069,09 | | | |
| subtotal | 342.864,13 | 514.069,09 | | | |

ROBERVAL SILVA ALVES
 CONTADOR

GIOVANI AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacareacanga
Câmara Municipal de Jacareacanga

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

| | 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 |
| subtotal saldos anteriores | 342.864,13 | 514.069,09 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 615.676,41 | 7.642.003,55 | | TOTAL DESPESAS | 615.676,41 7.642.003,55 |

Jacareacanga, 31 de Outubro de 2024.

ROBERVAL SILVA ALVES
CONTADOR

GIOVANI AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL