

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Maracanã
 Câmara Municipal de Maracanã

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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	164.437,08	300.481,85
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	164.437,08	300.481,85
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-12.248,60	0,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-12.248,60	0,00	CONSIGNADO BANPARA - CMM	7.962,05	15.867,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMM	6.835,70	13.642,64
CONSIGNAÇÕES			IRRF - CMM	3.500,03	6.906,09
CONSIGNADO BANPARA - CMM	7.962,05	15.867,88	subtotal	18.297,78	36.416,61
INSS - CMM	6.835,70	13.642,64	subtotal extra-orçamentária	18.297,78	36.416,61
IRRF - CMM	3.500,03	6.906,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	18.297,78	36.416,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	18.297,78	36.416,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....000.068.524-0 (BANPARA	6.721,91	6.721,91
DUODECIMO - CMM	153.362,08	306.724,16	subtotal	6.721,91	6.721,91
subtotal	153.362,08	306.724,16	subtotal saldos atuais	6.721,91	6.721,91
subtotal transferências recebidas	153.362,08	306.724,16	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BANPARA.....000.068.524-0 (BANPARA	30.045,51	479,60
subtotal saldos anteriores	30.045,51	479,60	subtotal	30.045,51	479,60
TOTAL RECEITAS	189.456,77	343.620,37	TOTAL DESPESAS	189.456,77	343.620,37

Maracanã, 28 de Fevereiro de 2022.

SEBASTIANA ARAUJO FERNANDES
 CONTADORA

JOSE MARIA DO SOCORRO SILVA RABELO
 GESTOR