

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Terra Alta
 Câmara Municipal de Terra Alta

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	304.953,62
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		304.953,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMTA	1.213,66	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMTA	46.586,94
	1.213,66	INSS - CMTA	17.630,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF - CMTA	9.389,66
CONSIGNAÇÕES			subtotal
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMTA	46.586,94		73.607,09
INSS - CMTA	17.630,49		subtotal extra-orçamentária
IRRF - CMTA	9.389,66		73.607,09
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	73.607,09		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	73.607,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMTA	4.084,97
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - CMTA	309.000,00		subtotal
	subtotal		4.084,97
	309.000,00	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....000.081.746-5 (CAM. MUNI.TERRA	1.176,55
	309.000,00		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		1.176,55
	subtotal		subtotal saldos atuais
	0,00		5.261,52
BANCOS			
BANPARA.....000.081.746-5 (CAM. MUNI.TERRA	1,48		
	subtotal		
	1,48		
	subtotal saldos anteriores		
	1,48		
TOTAL RECEITAS	383.822,23	TOTAL DESPESAS	383.822,23

Terra Alta, 31 de Março de 2023.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR

DORIEDSON DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE