

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Câmara Municipal de Paragominas

ATÉ SETEMBRO 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	677.309,50	6.280.020,49
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	677.309,50	6.280.020,49
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	-87.523,96	134.606,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-87.523,96	134.606,00	ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO - CMP	0,00	125.444,24
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	2.323,75	9.353,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.323,75	134.797,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO - CMP	2.453,41	8.423,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	419.330,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	2.323,75	9.353,21	subtotal	0,00	419.330,00
subtotal	4.777,16	17.776,62	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMP	211,50	1.679,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMP	211,50	1.679,40	DESCONTO JUDICIAL - CMP	0,00	12.111,56
DESCONTO JUDICIAL - CMP	0,00	12.111,56	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	32.096,78	271.619,53
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	32.096,78	271.619,53	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.357,09	405.207,91
FALTAS - CMP	0,00	158,48	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	4.453,83	35.603,23
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.357,09	405.207,91	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	34.432,78	271.987,92
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	4.453,83	35.603,23	subtotal	122.551,98	998.209,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	34.432,78	271.987,92	subtotal extra-orçamentária	124.875,73	1.552.337,00
subtotal	122.551,98	998.368,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	127.329,14	1.016.144,65	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			REPASSE DA PREFEITURA - DUODECIMO -	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	0,00	3.000,00
REPASSE DA PREFEITURA - DUODECIMO -	750.000,00	6.750.000,00	subtotal transferências concedidas	0,00	3.000,00
subtotal	750.000,00	6.750.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	750.000,00	6.750.000,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.553-6 (CÂMARA)	487.670,19	487.670,19
BANCOS			CEF.....0.000.007-0 (CONTA C	52,97	52,97
BB.....6.553-6 (CÂMARA)	499.904,46	422.330,00	subtotal	487.723,16	487.723,16
CEF.....0.000.007-0 (CONTA C	198,75	0,00	subtotal saldos atuais	487.723,16	487.723,16
subtotal	500.103,21	422.330,00			
subtotal saldos anteriores	500.103,21	422.330,00			
T O T A L R E C E I T A S	1.289.908,39	8.323.080,65	T O T A L D E S P E S A S	1.289.908,39	8.323.080,65

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

TATIANE HELENA SOARES COELHO
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas

ATÉ SETEMBRO DE 2022
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

Paragominas, 30 de Setembro de 2022.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

TATIANE HELENA SOARES COELHO
Presidente