

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Câmara Municipal de Paragominas

ATÉ NOVEMBRO 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	851.963,85	7.816.165,04
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	851.963,85	7.816.165,04
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	-104.412,47	63.582,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-104.412,47	63.582,61	ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO - CMP	0,00	125.444,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	0,00	9.353,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	134.797,45
ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO - CMP	117.020,83	125.444,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	0,00	9.353,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	419.330,00
subtotal	117.020,83	134.797,45	subtotal	0,00	419.330,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMP	211,50	2.102,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMP	211,50	2.102,40
DESCONTO JUDICIAL - CMP	0,00	12.111,56	DESCONTO JUDICIAL - CMP	0,00	12.111,56
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	33.436,90	338.493,33	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - CMP	33.436,90	338.493,33
FALTAS - CMP	0,00	158,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.180,82	507.359,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	69.791,24	525.969,68	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	4.453,83	44.510,89
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	8.542,61	48.599,67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	0,00	305.761,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	54.986,20	360.747,31	subtotal	89.283,05	1.210.338,55
subtotal	166.968,45	1.288.182,43	subtotal extra-orçamentária	89.283,05	1.764.466,00
subtotal extra-orçamentária	283.989,28	1.422.979,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			REPASSE DA PREFEITURA - DUODECIMO -	0,00	3.000,00
REPASSE DA PREFEITURA - DUODECIMO -	750.000,00	8.250.000,00	subtotal	0,00	3.000,00
subtotal	750.000,00	8.250.000,00	subtotal transferências concedidas	0,00	3.000,00
subtotal transferências recebidas	750.000,00	8.250.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....6.553-6 (CÂMARA)	574.192,28	574.192,28
BB.....6.553-6 (CÂMARA)	585.370,47	422.330,00	CEF.....0.000.007-0 (CONTA C	1.069,17	1.069,17
CEF.....0.000.007-0 (CONTA C	1.561,07	0,00	subtotal	575.261,45	575.261,45
subtotal	586.931,54	422.330,00	subtotal saldos atuais	575.261,45	575.261,45
subtotal saldos anteriores	586.931,54	422.330,00			
T O T A L R E C E I T A S	1.516.508,35	10.158.892,49	T O T A L D E S P E S A S	1.516.508,35	10.158.892,49

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

TATIANE HELENA SOARES COELHO
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas

ATÉ NOVEMBRO 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 Novembro de 2022.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

TATIANE HELENA SOARES COELHO
Presidente