

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Câmara Municipal de Paragominas

PMP
 ATÉ JUNHO DE 2023
 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	772.597,81	4.648.712,23
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	772.597,81	4.648.712,23
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	7.558,51	256.303,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	7.558,51	256.303,51	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP	152.181,91	152.181,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP	0,00	1.753,38
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	152.181,91	153.935,29
DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP	0,00	1.753,38	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	1.753,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	32.653,50	200.279,65
CONSIGNAÇÕES			FALTAS - CMP	0,00	158,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	32.653,50	200.279,65	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.201,40	294.377,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.201,40	294.377,05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	5.417,52	30.143,56
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	5.417,52	30.143,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	37.531,84	206.099,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	37.064,37	206.099,19	SINSEP - CMP	177,89	1.009,59
SINSEP - CMP	177,89	1.009,59	subtotal	126.982,15	732.067,52
subtotal	126.514,68	731.909,04	subtotal extra-orçamentária	279.164,06	886.002,81
subtotal extra-orçamentária	126.514,68	733.662,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO-2022 - CMP	0,00	289.463,69
REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO -	1.040.000,00	6.240.000,00	subtotal	0,00	289.463,69
subtotal	1.040.000,00	6.240.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	1.040.000,00	6.240.000,00	REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO -	0,00	500.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	500.000,00
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	789.463,69
BB.....6.553-6 (CAMARA)	1.071.846,45	289.622,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CEF.....7-0 (CAMARA)	1.251,60	0,00	BANCOS		
subtotal	1.073.098,05	289.622,17	BB.....6.553-6 (CAMARA)	1.194.212,77	1.194.212,77
subtotal saldos anteriores	1.073.098,05	289.622,17	CEF.....7-0 (CAMARA)	1.196,60	1.196,60
T O T A L R E C E I T A S	2.247.171,24	7.519.588,10	subtotal	1.195.409,37	1.195.409,37
			subtotal saldos atuais	1.195.409,37	1.195.409,37
			T O T A L D E S P E S A S	2.247.171,24	7.519.588,10

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ JUNHO DE 2023
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 Junho de 2023.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE