

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Câmara Municipal de Paragominas

PMP
 ATÉ AGOSTO 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 | 779.468,03 | 6.164.708,48 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 779.468,03 | 6.164.708,48 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMP | -39.677,69 | 204.239,15 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | -39.677,69 | 204.239,15 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP | 0,00 | 152.181,91 |
| | | | DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP | 0,00 | 1.753,38 |
| | | | subtotal | 0,00 | 153.935,29 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP | 33.527,69 | 267.034,83 |
| ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP | 11.511,53 | 11.511,53 | FALTAS - CMP | 0,00 | 158,48 |
| DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP | 0,00 | 1.753,38 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C | 49.772,95 | 393.342,53 |
| subtotal | 11.511,53 | 13.264,91 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI | 5.355,84 | 40.855,24 |
| CONSIGNAÇÕES | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 38.376,38 | 281.626,93 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP | 33.527,69 | 267.034,83 | SINSEP - CMP | 284,03 | 1.577,65 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C | 49.772,95 | 393.342,53 | subtotal | 127.316,89 | 984.595,66 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI | 5.355,84 | 40.855,24 | subtotal extra-orçamentária | 127.316,89 | 1.138.530,95 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 38.376,38 | 281.626,93 | | | |
| SINSEP - CMP | 284,03 | 1.577,65 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 127.316,89 | 984.437,18 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| subtotal extra-orçamentária | 138.828,42 | 997.702,09 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO-2022 - CMP | 0,00 | 289.463,69 |
| | | | subtotal | 0,00 | 289.463,69 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO - | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO - | 1.040.000,00 | 8.320.000,00 | subtotal | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| subtotal | 1.040.000,00 | 8.320.000,00 | subtotal transferências concedidas | 1.000.000,00 | 1.789.463,69 |
| subtotal transferências recebidas | 1.040.000,00 | 8.320.000,00 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | SALDOS ATUAIS | | |
| | Mês anterior | Exerc anterior | | Mês atual | Mês atual |
| BANCOS | | | BANCOS | | |
| BB. 6.553-6 (CAMARA) | 1.485.352,88 | 289.622,17 | BB. 6.553-6 (CAMARA) | 717.773,69 | 717.773,69 |
| CEF. 7-0 (CAMARA) | 1.141,60 | 0,00 | CEF. 7-0 (CAMARA) | 1.086,60 | 1.086,60 |
| subtotal | 1.486.494,48 | 289.622,17 | subtotal | 718.860,29 | 718.860,29 |
| subtotal saldos anteriores | 1.486.494,48 | 289.622,17 | subtotal saldos atuais | 718.860,29 | 718.860,29 |
| T O T A L R E C E I T A S | 2.625.645,21 | 9.811.563,41 | T O T A L D E S P E S A S | 2.625.645,21 | 9.811.563,41 |

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ AGOSTO 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, 31 de Agosto de 2023.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE