

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 Câmara Municipal de Paragominas

PMP  
 ATÉ SETEMBRO 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	805.886,71	6.970.595,19
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	805.886,71	6.970.595,19
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	-49.278,87	154.960,28	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
subtotal contrapartida	-49.278,87	154.960,28	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP	0,00	152.181,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP	0,00	1.753,38
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			subtotal	0,00	153.935,29
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP	11.404,89	22.916,42	CONSIGNAÇÕES		
DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP	0,00	1.753,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	33.527,69	300.562,52
subtotal	11.404,89	24.669,80	FALTAS - CMP	0,00	158,48
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.989,74	445.332,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	33.527,69	300.562,52	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	5.355,84	46.211,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.989,74	445.332,27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	39.695,73	321.322,66
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	5.355,84	46.211,08	SINSEP - CMP	284,03	1.861,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	39.695,73	321.322,66	subtotal	130.853,03	1.115.448,69
SINSEP - CMP	284,03	1.861,68	subtotal extra-orçamentária	130.853,03	1.269.383,98
subtotal	130.853,03	1.115.290,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	142.257,92	1.139.960,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO-2022 - CMP	0,00	289.463,69
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	0,00	289.463,69
REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO -	1.040.000,00	9.360.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	1.040.000,00	9.360.000,00	REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO -	0,00	1.500.000,00
subtotal transferências recebidas	1.040.000,00	9.360.000,00	subtotal	0,00	1.500.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	1.789.463,69
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....6.553-6 (CAMARA)	717.773,69	289.622,17	BANCOS		
CEF.....7-0 (CAMARA)	1.086,60	0,00	BB.....6.553-6 (CAMARA)	914.068,00	914.068,00
subtotal	718.860,29	289.622,17	CEF.....7-0 (CAMARA)	1.031,60	1.031,60
subtotal saldos anteriores	718.860,29	289.622,17	subtotal	915.099,60	915.099,60
T O T A L R E C E I T A S	1.851.839,34	10.944.542,46	T O T A L D E S P E S A S	1.851.839,34	10.944.542,46

**CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS**  
 CONTADOR

**EDER RIBEIRO DA SILVA**  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Câmara Municipal de Paragominas

PMP  
ATÉ SETEMBRO 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 Setembro de 2023.

---

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
CONTADOR

---

EDER RIBEIRO DA SILVA  
PRESIDENTE