

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Paragomi nas
 Câmara Muni cipal de Paragomi nas

PMP
 ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Pági na : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	7.720.245,88
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 7.720.245,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	103.426,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 103.426,28	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP	233.431,91
		DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP	1.753,38
			subtotal 235.185,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	334.716,20
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP	22.916,42	FALTAS - CMP	158,48
DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP	1.753,38	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP	498.466,98
	subtotal 24.669,80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMINAS - CM	51.566,92
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CM	360.203,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	334.716,20	SINSEP - CMP	2.095,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP	498.466,98		subtotal 1.247.207,72
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMINAS - CM	51.566,92		subtotal extra-orçamentária 1.482.393,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CM	360.203,22		
SINSEP - CMP	2.095,92		
	subtotal 1.247.049,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 1.271.719,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO-2022 - CMP	289.463,69
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 289.463,69
REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO - CMP	10.400.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal 10.400.000,00	REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO - CMP	1.500.000,00
			subtotal 1.500.000,00
	subtotal transferências recebidas 10.400.000,00		subtotal transferências concedidas 1.789.463,69
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB..... 6.553-6 (CAMARA)	289.622,17	BB..... 6.553-6 (CAMARA)	1.071.688,31
	subtotal 289.622,17	CEF..... 7-0 (CAMARA)	976,60
			subtotal 1.072.664,91
	subtotal saldos anteriores 289.622,17		subtotal saldos atuais 1.072.664,91
T O T A L R E C E I T A S	12.064.767,49	T O T A L D E S P E S A S	12.064.767,49

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Paragominas, 31 de Outubro de 2023.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE