

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Câmara Municipal de Paragominas

PMP
 ATÉ DEZEMBRO 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	1.132.475,11	10.180.000,00
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.132.475,11	10.180.000,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	-5.300,84	159.394,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-5.300,84	159.394,54	ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP	0,00	233.431,91
			DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP	0,00	1.753,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	235.185,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CMP	0,00	233.431,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	37.199,58	411.746,85
DEBITO A REGULARIZAR CEF - CMP	0,00	1.753,38	FALTAS - CMP	0,00	158,48
subtotal	0,00	235.185,29	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	55.828,75	651.195,33
CONSIGNAÇÕES			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	5.355,86	67.634,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	37.199,58	411.746,85	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	70.473,39	469.516,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	55.828,75	651.195,33	SINSEP - CMP	232,71	2.597,46
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	5.355,86	67.634,46	subtotal	169.090,29	1.602.849,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	39.702,41	469.516,60	subtotal extra-orçamentária	169.090,29	1.838.034,47
SINSEP - CMP	232,71	2.597,46			
subtotal	138.319,31	1.602.690,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	138.319,31	1.837.875,99	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	12.480.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	1.040.000,00	12.480.000,00	REPASSE DA PREFEITURA - DUODÉCIMO -	800.000,00	2.300.000,00
subtotal transferências recebidas	1.040.000,00	12.480.000,00	subtotal	800.000,00	2.300.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB. 6.553-6 (CAMARA)	1.087.019,87	289.622,17	BB. 6.553-6 (CAMARA)	159.394,54	159.394,54
CEF. 7-0 (CAMARA)	921,60	0,00	subtotal	159.394,54	159.394,54
subtotal	1.087.941,47	289.622,17	subtotal saldos atuais	159.394,54	159.394,54
subtotal saldos anteriores	1.087.941,47	289.622,17			
T O T A L R E C E I T A S	2.260.959,94	14.766.892,70	T O T A L D E S P E S A S	2.260.959,94	14.766.892,70

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE