

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Paragominas
 Câmara Municipal de Paragominas

PMP
 ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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	707.666,59	2.163.704,12
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	707.666,59	2.163.704,12
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	-84.034,24	660.109,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-84.034,24	660.109,42	SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	1.457,40	1.457,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.457,40	1.457,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	1.457,40	1.457,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	25.785,77	36.943,95
subtotal	1.457,40	1.457,40	subtotal	25.785,77	36.943,95
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	37.199,58	74.399,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	37.199,58	74.399,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.589,04	106.533,71	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	51.679,72	106.533,71
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	5.355,86	10.711,72	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMI	5.355,86	10.711,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	39.455,03	78.856,49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	78.856,49	78.856,49
SINSEP - CMP	161,98	323,96	SINSEP - CMP	161,98	323,96
subtotal	133.761,49	270.825,04	subtotal	173.253,63	270.825,04
subtotal extra-orçamentária	135.218,89	272.282,44	subtotal extra-orçamentária	200.496,80	309.226,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
REPASSE DA PREFEITURA - DUODECIMO -	1.380.000,00	2.420.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.380.000,00	2.420.000,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	1.380.000,00	2.420.000,00	BB.....6.553-6 (CAMARA)	1.038.342,39	1.038.342,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....7-0 (CAMARA)	513,50	513,50
BANCOS			subtotal	1.038.855,89	1.038.855,89
BB.....6.553-6 (CAMARA)	515.229,63	159.394,54	subtotal saldos atuais	1.038.855,89	1.038.855,89
CEF.....7-0 (CAMARA)	605,00	0,00			
subtotal	515.834,63	159.394,54			
subtotal saldos anteriores	515.834,63	159.394,54			
T O T A L R E C E I T A S	1.947.019,28	3.511.786,40	T O T A L D E S P E S A S	1.947.019,28	3.511.786,40

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
 CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas

PMP
ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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, 29 de Fevereiro de 2024.

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE