

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 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		
Contribuições	435.913,67	2.466.969,50	Previdência Social	11.524,68	7.124.243,71
Receita Patrimonial	51.843,17	316.002,76			
Contribuições - intra	542.394,10	6.861.102,82	subtotal orçamentária	11.524,68	7.124.243,71
subtotal orçamentária	1.030.150,94	9.644.075,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-656.994,57	1.411.176,32	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	2.316,07	3.258,67
subtotal contrapartida	-656.994,57	1.411.176,32	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.316,07	3.653,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	14.720,76	14.720,76
subtotal	0,00	395,29	subtotal	14.720,76	14.720,76
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	96.998,96	776.788,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.349,11
INSS SERVIDORES - IPSMC	972,95	5.328,50	subtotal	0,00	1.349,11
IRRF SERVIDORES - IPSMC	45.720,06	414.169,72	CONSIGNAÇÕES		
ISSQN PF - IPSMC	0,00	109,63	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	90.207,51	679.632,58
subtotal	143.691,97	1.196.395,98	INSS SERVIDORES - IPSMC	555,07	4.927,00
subtotal extra-orçamentária	143.691,97	1.196.791,27	IRRF SERVIDORES - IPSMC	45.720,06	414.169,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	136.482,64	1.098.729,38
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	153.519,47	1.118.453,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	81.447,44	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	5.716.629,39	2.140.535,27	BANCOS		
subtotal	5.798.076,83	2.140.535,27	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	69.024,63	69.024,63
subtotal saldos anteriores	5.798.076,83	2.140.535,27	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	6.080.856,39	6.080.856,39
			subtotal	6.149.881,02	6.149.881,02
TOTAL RECEITAS	6.314.925,17	14.392.577,94	subtotal saldos atuais	6.149.881,02	6.149.881,02
			TOTAL DESPESAS	6.314.925,17	14.392.577,94

Curralinho, 30 de setembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO
 Presidente IPSMC