

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	1.051.082,87	4.426.413,74	Previdência Social	981.650,66	8.506.120,10
Receita Patrimonial	56.968,53	475.294,91			
Contribuições - intra	1.308.730,46	9.546.911,95	subtotal orçamentária	981.650,66	8.506.120,10
subtotal orçamentária	2.416.781,86	14.448.620,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-428.736,33	2.437,16	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	2.954,46	13.385,13
subtotal contrapartida	-428.736,33	2.437,16	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.954,46	13.780,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	13.385,13	13.385,13	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	0,00	14.720,76
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29	subtotal	0,00	14.720,76
subtotal	13.385,13	13.780,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	3.175,52	4.524,63
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	14.720,76	14.720,76	subtotal	3.175,52	4.524,63
subtotal	14.720,76	14.720,76	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	102.257,69	977.568,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	106.146,37	1.083.871,75	INSS SERVIDORES - IPSMC	2.278,94	9.059,13
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.452,03	8.601,91	IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	112,50	112,50
IRRF SERVIDORES - IPSMC	96.966,32	613.249,24	IRRF SERVIDORES - IPSMC	97.408,70	559.127,17
ISSQN PF - IPSMC	87,37	197,00	ISSQN PF - IPSMC	109,63	109,63
subtotal	204.652,09	1.705.919,90	ISSQN PJ - IPSMC	225,00	225,00
subtotal extra-orçamentária	232.757,98	1.734.421,08	subtotal	202.392,46	1.546.202,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	208.522,44	1.579.228,03
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	194.161,91	0,00	BANCOS		
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	7.015.873,66	2.140.535,27	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	124.400,61	124.400,61
subtotal	7.210.035,57	2.140.535,27	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	8.116.265,37	8.116.265,37
subtotal saldos anteriores	7.210.035,57	2.140.535,27	subtotal	8.240.665,98	8.240.665,98
TOTAL RECEITAS	9.430.839,08	18.326.014,11	subtotal saldos atuais	8.240.665,98	8.240.665,98
			TOTAL DESPESAS	9.430.839,08	18.326.014,11

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO
 Presidente IPSMC

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Inst. de Prev. dos Serv. Públicos

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Curralinho, 31 de Dezembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO
Presidente IPSMC