



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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		
Contribuições	484.516,87	5.689.725,98	Previdência Social	47.910,81	9.777.548,21
Receita Patrimonial	75.656,28	666.446,76			
Contribuições - intra	586.444,99	6.404.678,89	subtotal orçamentária	47.910,81	9.777.548,21
subtotal orçamentária	1.146.618,14	12.760.851,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-843.709,52	2.487.017,32	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	366.375,63
subtotal contrapartida	-843.709,52	2.487.017,32	subtotal	0,00	366.375,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	14.720,76	14.720,76
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	128.808,21	1.075.082,58	subtotal	14.720,76	14.720,76
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.019,26	8.876,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	72,00	445,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.437,16
IRRF SERVIDORES - IPSMC	67.922,06	558.270,70	subtotal	0,00	2.437,16
ISSQN PF - IPSMC	0,00	11,84	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	197.821,53	1.642.686,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	128.201,97	1.052.420,74
subtotal extra-orçamentária	197.821,53	1.642.686,98	INSS SERVIDORES - IPSMC	1.018,27	8.795,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF SERVIDORES - IPSMC	67.922,06	555.522,81
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	197.142,30	1.616.738,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	211.863,06	2.000.272,47
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	56.127,00	124.400,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	13.056.317,95	8.116.265,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	13.112.444,95	8.240.665,98	BANCOS		
subtotal saldos anteriores	13.112.444,95	8.240.665,98	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	42.819,72	42.819,72
TOTAL RECEITAS	13.613.175,10	25.131.221,91	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	13.310.581,51	13.310.581,51
			subtotal	13.353.401,23	13.353.401,23
			subtotal saldos atuais	13.353.401,23	13.353.401,23
TOTAL DESPESAS	13.613.175,10	25.131.221,91			

Curralinho, 30 de setembro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO
Presidente IPSMC