



BALANCETE FINANCEIRO

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

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		
Contribuições	715.305,83	7.353.579,20	Previdência Social	591.115,67	10.997.348,58
Receita Patrimonial	151.280,12	1.059.881,91			
Outras Receitas Correntes	0,00	5.680,62	subtotal orçamentária	591.115,67	10.997.348,58
Contribuições - intra	804.920,88	8.392.344,00			
subtotal orçamentária	1.671.506,83	16.811.485,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-1.145.879,87	21.773,78	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	366.375,63
subtotal contrapartida	-1.145.879,87	21.773,78	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - IPSMC	18.000,00	18.000,00
			subtotal	18.000,00	384.375,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	2.720,76	17.441,52
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	361.701,93	361.701,93	subtotal	2.720,76	17.441,52
subtotal	361.701,93	361.701,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.437,16
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	0,00	14.720,76	subtotal	0,00	2.437,16
subtotal	0,00	14.720,76	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	137.101,19	1.447.768,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	139.246,36	1.480.868,71	INSS SERVIDORES - IPSMC	1.029,16	11.873,94
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.663,83	12.599,50	IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	661,50	661,50
IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	72,00	733,50	IRRF SERVIDORES - IPSMC	91.226,01	863.543,01
IRRF SERVIDORES - IPSMC	91.212,26	809.420,86	ISSQN PF - IPSMC	99,21	99,21
ISSQN PF - IPSMC	0,00	11,84	subtotal	230.117,07	2.323.946,38
subtotal	232.194,45	2.303.634,41	subtotal extra-orçamentária	250.837,83	2.728.200,69
subtotal extra-orçamentária	593.896,38	2.680.057,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	87.203,64	87.203,64
CAIXA - IPSMC	2.720,76	0,00	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	2.079.830,14	2.079.830,14
subtotal	2.720,76	0,00	BB.....356.943-8 (IPSMC I	11.861.399,54	11.861.399,54
BANCOS			subtotal	14.028.433,32	14.028.433,32
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	103.325,67	124.400,61	subtotal saldos atuais	14.028.433,32	14.028.433,32
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	1.925.421,81	8.116.265,37			
BB.....356.943-8 (IPSMC I	11.719.395,24	0,00			
subtotal	13.748.142,72	8.240.665,98			

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. Pub. Municipais

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
subtotal saldos anteriores	13.750.863,48	8.240.665,98			
TOTAL RECEITAS	14.870.386,82	27.753.982,59	TOTAL DESPESAS	14.870.386,82	27.753.982,59

Curralinho, 31 de Dezembro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO
Presidente IPSMC