



GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		12.999.103,52	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.844.609,37	0,00
Vinculada		12.999.103,52	0,00	Vinculada		9.844.609,37	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		12.999.103,52	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.844.609,37	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.441.374,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.266.379,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.563.270,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		10.660,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.437,16	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.852.723,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.882.846,20	0,00
Valores restituíveis		1.852.723,23	1.783.311,16	Valores restituíveis		1.882.846,20	1.623.593,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		638.283,72	613.249,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		691.802,62	559.239,67
009 - IRRF SERVIDORES		637.694,22	613.249,24	009 - IRRF SERVIDORES		691.802,62	559.127,17
008 - IRRF SERVIÇOS PJ		589,50	0,00	008 - IRRF SERVIÇOS PJ		0,00	112,50
ISS		11,84	197,00	ISS		0,00	334,63
010 - ISSQN PF		11,84	197,00	010 - ISSQN PF		0,00	109,63
011 - ISSQN PJ		0,00	0,00	011 - ISSQN PJ		0,00	225,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.906,51	8.601,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.814,63	9.059,13
012 - INSS SERVIDORES		9.906,51	8.601,91	012 - INSS SERVIDORES		9.814,63	9.059,13
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.204.521,16	1.161.263,01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.181.228,95	1.054.960,05
015 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.		1.204.521,16	1.161.263,01	015 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.		1.181.228,95	1.054.960,05
Outros recebimentos extraorçamentários		14.720,76	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		381.096,39	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		14.720,76	14.720,76	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		14.720,76	14.720,76
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		14.720,76	14.720,76	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		14.720,76	14.720,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	13.385,13	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		366.375,63	13.385,13
007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	13.385,13	007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		366.375,63	13.385,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	395,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	395,29
005 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	395,29	005 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	395,29
Saldo do exercício anterior (IV)		8.240.665,98	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.570.154,75	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	8.240.665,98	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.570.154,75	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	2.720,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	11.573.803,32	0,00
150 - BB...356.943-8 (IPSMC INVESTIMENTO	0,00	0,00	150 - BB...356.943-8 (IPSMC INVESTIMENTOS	11.573.803,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	8.240.665,98	2.140.535,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	993.630,67	8.240.665,98
134 - BANPARA...0.430.612-0 (IPSMC MOVIM	8.116.265,37	2.140.535,27	134 - BANPARA...0.430.612-0 (IPSMC MOVIME	986.737,07	8.116.265,37
137 - BANPARA...836.901-1 (IPSMC MOVIMEN	124.400,61	0,00	137 - BANPARA...836.901-1 (IPSMC MOVIMENT	6.893,60	124.400,61
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.681.143,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.681.143,87	0,00

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Curralinho - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:15:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JERRY DE MIRANDA ROMERO
Presidente IPSMC

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880