



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 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	1.522.994,15	1.922.236,24	Previdência Social	27.375,35	12.887.827,65
Receita Patrimonial	103.404,81	212.301,68			
Contribuições - intra	1.653.581,18	2.208.680,74	subtotal orçamentária	27.375,35	12.887.827,65
subtotal orçamentária	3.279.980,14	4.343.218,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-1.061.776,38	10.835.281,92	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - IPSMC	0,00	3.000,00
subtotal contrapartida	-1.061.776,38	10.835.281,92	subtotal	0,00	3.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	209,00	6.277,00
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - IPSMC	1.800,00	3.300,00	subtotal	209,00	6.277,00
subtotal	1.800,00	3.300,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	148.348,43	294.778,79		146.430,36	285.676,72
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.606,23	2.627,04	INSS SERVIDORES - IPSMC	0,00	1.040,05
IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	163,20	163,20	IRRF SERVIDORES - IPSMC	90.770,28	179.127,12
IRRF SERVIDORES - IPSMC	90.770,28	179.127,12	ISSQN PF - IPSMC	132,21	132,21
ISSQN PF - IPSMC	132,21	132,21	subtotal	237.332,85	465.976,10
subtotal	241.020,35	476.828,36	subtotal extra-orçamentária	237.541,85	475.253,10
subtotal extra-orçamentária	242.820,35	480.128,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior	Mês atual Mês atual		
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M)	55.913,80	87.203,64	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M)	39.674,06	39.674,06
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M)	2.125.945,58	2.079.830,14	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M)	4.254.215,42	4.254.215,42
BB.....356.943-8 (IPSMC I)	11.946.015,22	11.861.399,54	BB.....356.943-8 (IPSMC I)	12.030.092,03	12.030.092,03
subtotal	14.127.874,60	14.028.433,32	subtotal	16.323.981,51	16.323.981,51
subtotal saldos anteriores	14.127.874,60	14.028.433,32	subtotal saldos atuais	16.323.981,51	16.323.981,51
TOTAL RECEITAS	16.588.898,71	29.687.062,26	TOTAL DESPESAS	16.588.898,71	29.687.062,26

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
 Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO
 Presidente IPSMC



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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

Curralinho, 29 de Fevereiro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO
Presidente IPSMC