

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Câmara Municipal de Ponta de Pedras

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	-----	Legislativa	1.774.483,15
subtotal orçamentária	0,00		-----
		subtotal orçamentária	1.774.483,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMPP	117.710,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	-----	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMPP	12.485,09
subtotal contrapartida	117.710,82	Adiantamento de subsídio - CMPP	2.000,00
		SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMPP	1.256,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	15.741,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Adiantamento de subsídio - CMPP	2.000,00	DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	5.683,03
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMPP	1.256,22		-----
subtotal	3.256,22	subtotal	5.683,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CONSIGNAÇÕES	
DESPESA A REGULARIZAR - CMPP	5.682,95	EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	97.788,23
subtotal	5.682,95	INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.187,93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		INSS EFETIVOS - CMPP	2.673,89
RENDIMENTOS - CMPP	1.809,60	INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.039,53
subtotal	1.809,60	INSS VEREADORES - CMPP	80.428,95
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERV PF - CMPP	1.303,14
EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP	97.788,23	IRRF SERVIDORES - CMPP	2.357,03
INSS COMISSIONADOS - CMPP	9.187,93	IRRF VEREADORES - CMPP	77.779,92
INSS EFETIVOS - CMPP	2.673,89	ISS PF - CMPP	3.271,21
INSS TEMPORÁRIOS - CMPP	6.039,53	ISSQN PJ RETIDO - CMPP	2.283,20
INSS VEREADORES - CMPP	80.428,95		-----
IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP	148,99	subtotal	283.113,03
IRRF SERV PF - CMPP	1.303,14		-----
IRRF SERVIDORES - CMPP	2.357,03	subtotal extra-orçamentária	304.537,37
IRRF VEREADORES - CMPP	77.779,92		
ISS PF - CMPP	3.271,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN PJ RETIDO - CMPP	2.283,20		-----
subtotal	283.262,02	subtotal transferências concedidas	0,00

subtotal extra-orçamentária	294.010,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....0.587.859-4 (CMV PONTA DE PE	35.321,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS - CM	1.702.620,00	subtotal	35.321,09
subtotal	1.702.620,00		-----
	-----	subtotal saldos atuais	35.321,09
subtotal transferências recebidas	1.702.620,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		

FRANCILEIDE RIBEIRO DE CASTRO
 CONTADORA RESPONSÁVEL

JOSE MIGUEL FERREIRA GOMES
 VEREADOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Câmara Municipal de Ponta de Pedras

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.114.341,61	TOTAL DESPESAS	2.114.341,61

Ponta de Pedras, 30 de Setembro de 2023.

FRANCILEIDE RIBEIRO DE CASTRO
CONTADORA RESPONSÁVEL

JOSE MIGUEL FERREIRA GOMES
VEREADOR PRESIDENTE