

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |  | D E S P E S A S                            |   |
|---|--|--|---|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |  | ORÇAMENTÁRIA                               |   |
|   |  | Legislativa                                | 2.084.979,61                            |
|   | subtotal orçamentária 0,00                     |  | subtotal orçamentária 2.084.979,61      |
| CONTRAPARTIDA                                   |  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |   |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMPP                      | 72.859,52                                      | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                     |   |
|   | subtotal contrapartida 72.859,52               | ADIANT. 13º SALARIO - CMPP                 | 12.485,09                               |
|   |  | Adiantamento de Subsídio - CMPP            | 5.000,00                                |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |  | SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP                     | 1.615,14                                |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |  |  | subtotal 19.100,23                      |
| Adiantamento de Subsídio - CMPP                 | 4.000,00                                       | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS              |   |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMPP                          | 1.435,68                                       | DESPEA A REGULARIZAR - CMPP                | 5.692,11                                |
|   | subtotal 5.435,68                              | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EM FOLHA - CMPP     | 350,00                                  |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                   |  | ELDA CARLOTA DA SILVA FERREIRA - CMPP      | 169.786,38                              |
| DESPEA A REGULARIZAR - CMPP                     | 5.683,11                                       |  | subtotal 175.828,49                     |
| DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EM FOLHA - CMPP          | 350,00   | CONSIGNAÇÕES                               |   |
|   | subtotal 6.033,11                              | EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP                  | 120.571,35                              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |  | INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP               | 1.843,42                                |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ - CMPP                       | 120.571,35                                     | INSS COMISSIONADOS - CMPP                  | 9.388,30                                |
| INSS CÂMARA MUNICIPAL - CMPP                    | 1.843,42                                       | INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP | 2.732,84                                |
| INSS COMISSIONADOS - CMPP                       | 10.505,35                                      | INSS TEMPORÁRIOS - CMPP                    | 6.085,06                                |
| INSS SERVIDORES DA ADM. PUBLICA MUN - CMPP      | 3.055,59                                       | INSS VEREADORES - CMPP                     | 89.363,85                               |
| INSS TEMPORÁRIOS - CMPP                         | 6.793,53                                       | IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP      | 1.303,14                                |
| INSS VEREADORES - CMPP                          | 98.298,75                                      | IRRF VEREADORES - CMPP                     | 94.874,58                               |
| IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS P.F - CMPP           | 1.303,14                                       | IRRF-FOPAG - CMPP                          | 2.875,39                                |
| IRRF PJ IN 1234/2012 - CMPP                     | 258,04   | ISS PJ RETIDO - CMPP                       | 2.764,95                                |
| IRRF VEREADORES - CMPP                          | 94.874,58                                      | ISSQN PF RETIDO NA FONTE - CMPP            | 4.187,48                                |
| IRRF-FOPAG - CMPP                               | 2.875,39                                       |  | subtotal 335.990,36                     |
| ISS PJ RETIDO - CMPP                            | 2.764,95                                       |  | subtotal extra-orçamentária 530.919,08  |
| ISSQN PF RETIDO NA FONTE - CMPP                 | 4.187,48                                       |  |   |
|   | subtotal 347.331,57                            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |   |
|   | subtotal extra-orçamentária 358.800,36         |  | subtotal transferências concedidas 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |  | SALDOS ATUAIS                              | Mês atual                               |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |  | BANCOS                                     |   |
| TRANSFERÊNCIAS PMPP x CMPP                      | 2.083.175,22                                   | BANPARA. .... 0.587.859-4 (CAMARA MUN VERE | 68.722,79                               |
|   | subtotal 2.083.175,22                          |  | subtotal 68.722,79                      |
|   | subtotal transferências recebidas 2.083.175,22 |  | subtotal saldos atuais 68.722,79        |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior                                 |  |   |
| BANCOS  |  |  |   |

FRANCILEIDE RIBEIRO DE CASTRO  
 Contadora

JOSE MIGUEL FERREIRA GOMES  
 Presidente da Câmara

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
Página : 0002

| RECEITAS                                  |              | DESPESAS              |
|---|--------------|-----------------------|
| BANPARA. .... 274.006-0 (CAMARA MUNICIPAL | 169.786,38   |                       |
| subtotal                                  | 169.786,38   |                       |
| subtotal saldos anteriores                | 169.786,38   |                       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                     | 2.684.621,48 | <b>TOTAL DESPESAS</b> |
|   |              | 2.684.621,48          |

Ponta de Pedras, 30 de Novembro de 2023.

FRANCILEI DE RIBEIRO DE CASTRO  
Contadora

JOSE MIGUEL FERREIRA GOMES  
Presidente da Câmara