

EXERCÍCIO 2017

Câmara Municipal de Paragominas

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.223.451,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.223.451,23	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		4.223.451,23	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.710.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		4.710.000,00	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		876.613,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		871.349,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		119.602,63	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.000,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		740.121,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		740.121,17	0,00
Valores restituíveis		740.121,17	0,00	Valores restituíveis		740.121,17	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		280,66	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		280,66	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		227.819,94	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		227.819,94	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.778,03	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.778,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		315.036,97	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		315.036,97	0,00
INSS		180.205,57	0,00	INSS		180.205,57	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		15.889,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		131.228,01	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.432,06	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		120.770,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		8.740,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		8.740,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		1.717,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		1.717,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		491.813,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		491.813,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		491.813,29	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.586.613,70</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.586.613,70</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2017 A 30/09/2017

EXERCÍCIO 2017

Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002

---

DENISE TEREZINHA GABRIEL  
ORDENADOR DE DESPESA

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
CONTADOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.658.730,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.658.730,70	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		4.658.730,70	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.240.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		5.240.000,00	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		938.549,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		986.911,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		82.369,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		835.920,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		835.920,11	0,00
Valores restituíveis		835.920,11	0,00	Valores restituíveis		835.920,11	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		345,57	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		345,57	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		263.496,64	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		263.496,64	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		18.686,33	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		18.686,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		351.919,48	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		351.919,48	0,00
INSS		201.472,09	0,00	INSS		201.472,09	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		20.259,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		150.991,62	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.432,06	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		136.163,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		13.110,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		13.110,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		1.717,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		1.717,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		532.907,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		532.907,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		532.907,53	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.178.549,96</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>6.178.549,96</b>	<b>0,00</b>

---

DENISE TEREZINHA GABRIEL  
ORDENADOR DE DESPESA

---

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 30/11/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.312.797,32	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.312.797,32	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		5.312.797,32	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.770.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		5.770.000,00	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.149.979,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.106.397,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		45.582,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		949.035,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		949.035,84	0,00
Valores restituíveis		949.035,84	0,00	Valores restituíveis		949.035,84	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		456,88	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		456,88	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		299.173,34	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		299.173,34	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		22.502,93	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		22.502,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		393.276,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		393.276,87	0,00
INSS		233.625,82	0,00	INSS		233.625,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		155.361,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		157.361,62	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		136.163,78	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		138.163,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		17.480,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		17.480,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		1.717,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		1.717,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		500.785,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		500.785,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		500.785,10	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>6.919.979,88</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>6.919.979,88</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:15/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:53:38

---

DENISE TEREZINHA GABRIEL  
ORDENADOR DE DESPESA

---

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.205.482,57	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		6.205.482,57	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		6.205.482,57	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.619.589,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		6.619.589,69	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.586.775,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.208.544,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		378.230,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.051.183,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.051.183,14	0,00
Valores restituíveis		1.051.183,14	0,00	Valores restituíveis		1.051.183,14	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		568,19	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		568,19	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		336.898,97	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		336.898,97	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		24.411,23	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		24.411,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		432.012,52	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		432.012,52	0,00
INSS		257.292,23	0,00	INSS		257.292,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		157.361,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		157.361,62	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		138.163,78	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		138.163,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		17.480,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		17.480,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		1.717,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		1.717,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		792.337,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		792.337,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		792.337,82	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.206.365,15</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>8.206.365,15</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:15/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:54:04

---

DENISE TEREZINHA GABRIEL  
ORDENADOR DE DESPESA

---

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS  
CONTADOR