

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.280.020,49	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		6.280.020,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.280.020,49	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.750.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.750.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.000,00	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)		1.150.750,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.552.337,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		134.606,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		419.330,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		998.368,03	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		998.209,55	0,00
Valores restitúveis		998.368,03	0,00	Valores restitúveis		998.209,55	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.679,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.679,40	0,00
024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.679,40	0,00	024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.679,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		271.619,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		271.619,53	0,00
007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		271.619,53	0,00	007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		271.619,53	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158,48	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
013 - FALTAS		158,48	0,00	013 - FALTAS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.111,56	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.111,56	0,00
012 - DESCONTO JUDICIAL		12.111,56	0,00	012 - DESCONTO JUDICIAL		12.111,56	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		35.603,23	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		35.603,23	0,00
004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		35.603,23	0,00	004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		35.603,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		405.207,91	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		405.207,91	0,00
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		405.207,91	0,00	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		405.207,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		271.987,92	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		271.987,92	0,00
003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		271.987,92	0,00	003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		271.987,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		17.776,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		134.797,45	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITÚVEIS E VALORES VINCU		8.423,41	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITÚVEIS E VALORES VINCU		125.444,24	0,00
010 - ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO		8.423,41	0,00	010 - ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO		125.444,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		9.353,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		9.353,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

015 - SALÁRIO MATERNIDADE			9.353,21		0,00	015 - SALÁRIO MATERNIDADE			9.353,21		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			422.330,00		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			487.723,16		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			422.330,00		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			487.723,16		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			422.330,00		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			487.723,16		0,00
001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL)			422.330,00		0,00	001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL)			487.670,19		0,00
003 - CEF...0.000.007-0 (CONTA CORRENTE)			0,00		0,00	003 - CEF...0.000.007-0 (CONTA CORRENTE)			52,97		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
<hr/>											
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			8.323.080,65		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			8.323.080,65		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 11/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:12:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TATIANE HELENA SOARES COELHO
Presidente

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.964.201,19	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		6.964.201,19	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.964.201,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.500.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.500.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.000,00	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)		1.306.985,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.675.182,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		122.303,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados		419.330,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		45.691,99	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.121.213,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.121.055,50	0,00
Valores restituíveis		1.121.213,98	0,00	Valores restituíveis		1.121.055,50	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.890,90	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.890,90	0,00
024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.890,90	0,00	024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.890,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		305.056,43	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		305.056,43	0,00
007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		305.056,43	0,00	007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		305.056,43	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158,48	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
013 - FALTAS		158,48	0,00	013 - FALTAS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.111,56	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.111,56	0,00
012 - DESCONTO JUDICIAL		12.111,56	0,00	012 - DESCONTO JUDICIAL		12.111,56	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		40.057,06	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		40.057,06	0,00
004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		40.057,06	0,00	004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		40.057,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		456.178,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		456.178,44	0,00
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		456.178,44	0,00	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		456.178,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		305.761,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		305.761,11	0,00
003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		305.761,11	0,00	003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		305.761,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		17.776,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		134.797,45	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		8.423,41	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		125.444,24	0,00
010 - ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO		8.423,41	0,00	010 - ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO		125.444,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		9.353,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		9.353,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

015 - SALÁRIO MATERNIDADE			9.353,21		0,00	015 - SALÁRIO MATERNIDADE			9.353,21		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			422.330,00		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			586.931,54		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			422.330,00		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			586.931,54		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			422.330,00		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			586.931,54		0,00
001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL)			422.330,00		0,00	001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL)			585.370,47		0,00
003 - CEF...0.000.007-0 (CONTA CORRENTE)			0,00		0,00	003 - CEF...0.000.007-0 (CONTA CORRENTE)			1.561,07		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			9.229.315,68		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			9.229.315,68		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 11/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:12:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TATIANE HELENA SOARES COELHO
Presidente

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.816.165,04	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		7.816.165,04	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.816.165,04	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.250.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.250.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.000,00	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)		1.486.562,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.764.466,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		63.582,61	0,00	Execução de restos a pagar não processados		419.330,00	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		1.288.182,43	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.210.338,55	0,00
Valores restituíveis		1.288.182,43	0,00	Valores restituíveis		1.210.338,55	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.102,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.102,40	0,00
024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.102,40	0,00	024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.102,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		338.493,33	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		338.493,33	0,00
007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		338.493,33	0,00	007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		338.493,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158,48	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
013 - FALTAS		158,48	0,00	013 - FALTAS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.111,56	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.111,56	0,00
012 - DESCONTO JUDICIAL		12.111,56	0,00	012 - DESCONTO JUDICIAL		12.111,56	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		48.599,67	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		44.510,89	0,00
004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		48.599,67	0,00	004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		44.510,89	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		525.969,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		507.359,26	0,00
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		525.969,68	0,00	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		507.359,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		360.747,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		305.761,11	0,00
003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		360.747,31	0,00	003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		305.761,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		134.797,45	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		134.797,45	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		125.444,24	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		125.444,24	0,00
010 - ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO		125.444,24	0,00	010 - ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO		125.444,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		9.353,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		9.353,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

015 - SALÁRIO MATERNIDADE			9.353,21		0,00	015 - SALÁRIO MATERNIDADE			9.353,21		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			422.330,00		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			575.261,45		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			422.330,00		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			575.261,45		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			422.330,00		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			575.261,45		0,00
001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL)			422.330,00		0,00	001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL)			574.192,28		0,00
003 - CEF...0.000.007-0 (CONTA CORRENTE)			0,00		0,00	003 - CEF...0.000.007-0 (CONTA CORRENTE)			1.069,17		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
<hr/>											
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			10.158.892,49		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			10.158.892,49		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 11/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:13:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TATIANE HELENA SOARES COELHO
Presidente

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.000.000,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.000.000,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.000.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.000.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.000.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.000,00	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)		1.835.746,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.965.453,98	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		289.463,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		419.330,00	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		1.411.485,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.411.326,53	0,00
Valores restituíveis		1.411.485,01	0,00	Valores restituíveis		1.411.326,53	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.313,90	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.313,90	0,00
024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.313,90	0,00	024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.313,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		371.930,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		371.930,23	0,00
007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		371.930,23	0,00	007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		371.930,23	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158,48	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
013 - FALTAS		158,48	0,00	013 - FALTAS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.111,56	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.111,56	0,00
012 - DESCONTO JUDICIAL		12.111,56	0,00	012 - DESCONTO JUDICIAL		12.111,56	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		53.053,50	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		53.053,50	0,00
004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		53.053,50	0,00	004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		53.053,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		577.346,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		577.346,85	0,00
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		577.346,85	0,00	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		577.346,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		394.570,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		394.570,49	0,00
003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		394.570,49	0,00	003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		394.570,49	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		134.797,45	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		134.797,45	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		125.444,24	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		125.444,24	0,00
010 - ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO		125.444,24	0,00	010 - ADIANTAMENTO 13ºSALÁRIO		125.444,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		9.353,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		9.353,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

015 - SALÁRIO MATERNIDADE			9.353,21		0,00	015 - SALÁRIO MATERNIDADE			9.353,21		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			422.330,00		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			289.622,17		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			422.330,00		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			289.622,17		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			422.330,00		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			289.622,17		0,00
001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL)			422.330,00		0,00	001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL)			289.622,17		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			11.258.076,15		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			11.258.076,15		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 11/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:13:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TATIANE HELENA SOARES COELHO
Presidente

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR