

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		1.055.982,45	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.055.982,45	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.055.982,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.040.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.040.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		696.592,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		33.595,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		438.907,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		144.187,30	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		113.497,34	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.595,38	0,00
Valores restituíveis		113.497,34	1.411.485,01	Valores restituíveis		33.595,38	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		169,62	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	2.313,90
007 - SINSEP		169,62	0,00	007 - SINSEP		0,00	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.436,90	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.436,90	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		33.436,90	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		33.436,90	371.930,23
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	12.111,56	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	12.111,56
224 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	12.111,56	224 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	12.111,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	158,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		158,48	0,00
212 - FALTAS		0,00	158,48	212 - FALTAS		158,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.902,71	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		4.902,71	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		0,00	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.291,88	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		45.291,88	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.696,23	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		29.696,23	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		0,00	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	9.353,21	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	9.353,21
003 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.353,21	003 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.353,21
Saldo do exercício anterior (IV)		289.622,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		936.636,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		289.622,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		936.636,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		289.622,17	422.330,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		936.636,67	289.622,17
203 - BB. . . 6.553-6 (CAMARA)		289.622,17	422.330,00	203 - BB. . . 6.553-6 (CAMARA)		935.165,07	289.622,17
233 - CEF. . . 7-0 (CAMARA)		0,00	0,00	233 - CEF. . . 7-0 (CAMARA)		1.471,60	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)		2.026.214,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.026.214,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:52

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

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		1.709.397,53	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.709.397,53	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.709.397,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.080.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.080.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		565.549,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		145.932,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		329.584,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.902,71	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		231.061,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		145.932,25	0,00
Valores restituíveis		231.061,70	1.411.485,01	Valores restituíveis		145.932,25	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		339,24	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		339,24	2.313,90
007 - SINSEP		339,24	0,00	007 - SINSEP		339,24	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		66.873,80	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.436,90	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		66.873,80	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		33.436,90	371.930,23
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	12.111,56	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	12.111,56
224 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	12.111,56	224 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	12.111,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	158,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		158,48	0,00
212 - FALTAS		0,00	158,48	212 - FALTAS		158,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		9.805,42	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.902,71	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		9.805,42	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		4.902,71	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		92.193,42	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.245,10	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		92.193,42	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		45.245,10	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.849,82	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61.849,82	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		61.849,82	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		61.849,82	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	9.353,21	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	9.353,21
003 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.353,21	003 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.353,21
Saldo do exercício anterior (IV)		289.622,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.079.841,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		289.622,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.079.841,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		289.622,17	422.330,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.079.841,75	289.622,17
203 - BB. . . 6.553-6 (CAMARA)		289.622,17	422.330,00	203 - BB. . . 6.553-6 (CAMARA)		1.044.988,25	289.622,17
233 - CEF. . . 7-0 (CAMARA)		0,00	0,00	233 - CEF. . . 7-0 (CAMARA)		34.853,50	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)		2.935.171,53	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.935.171,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:17

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

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		2.465.379,04	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.465.379,04	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.465.379,04	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.120.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		500.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.120.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		500.000,00	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)		684.871,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		352.140,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		332.842,48	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		352.028,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		352.140,68	0,00
Valores restituíveis		352.028,98	1.411.485,01	Valores restituíveis		352.140,68	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		508,86	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		508,86	2.313,90
007 - SINSEP		508,86	0,00	007 - SINSEP		508,86	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.310,70	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.310,70	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		100.310,70	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		100.310,70	371.930,23
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	12.111,56	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	12.111,56
224 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	12.111,56	224 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	12.111,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	158,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		158,48	0,00
212 - FALTAS		0,00	158,48	212 - FALTAS		158,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		14.708,13	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		14.708,13	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		14.708,13	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		14.708,13	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		140.914,93	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		140.868,15	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		140.914,93	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		140.868,15	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.586,36	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.586,36	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		95.586,36	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		95.586,36	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	9.353,21	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	9.353,21
003 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.353,21	003 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.353,21
Saldo do exercício anterior (IV)		289.622,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		776.973,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		289.622,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		776.973,91	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		289.622,17	422.330,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		776.973,91	289.622,17
203 - BB. . . 6.553-6 (CAMARA)		289.622,17	422.330,00	203 - BB. . . 6.553-6 (CAMARA)		775.612,31	289.622,17
233 - CEF. . . 7-0 (CAMARA)		0,00	0,00	233 - CEF. . . 7-0 (CAMARA)		1.361,60	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)		4.094.493,63	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.094.493,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:32

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

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		3.061.501,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.061.501,12	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.061.501,12	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.160.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		789.463,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.160.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		789.463,69	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)		786.263,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		445.702,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		305.878,88	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		480.384,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		443.949,32	0,00
Valores restituíveis		480.384,63	1.411.485,01	Valores restituíveis		443.949,32	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		653,81	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		653,81	2.313,90
007 - SINSEP		653,81	0,00	007 - SINSEP		653,81	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.747,60	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		133.747,60	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		133.747,60	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		133.747,60	371.930,23
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	12.111,56	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	12.111,56
224 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	12.111,56	224 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	12.111,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	158,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		158,48	0,00
212 - FALTAS		0,00	158,48	212 - FALTAS		158,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		19.717,09	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		19.717,09	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		19.717,09	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		19.717,09	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194.085,98	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194.085,98	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		194.085,98	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		194.085,98	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		132.180,15	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.586,36	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		132.180,15	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		95.586,36	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.753,38	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	9.353,21	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	9.353,21
003 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.353,21	003 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.353,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.753,38	0,00
088 - DEBITO A REGULARIZAR CEF	0,00	0,00	088 - DEBITO A REGULARIZAR CEF	1.753,38	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	289.622,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	939.218,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	289.622,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	939.218,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.622,17	422.330,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	939.218,17	289.622,17
203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	289.622,17	422.330,00	203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	937.911,57	289.622,17
233 - CEF...7-0 (CAMARA)	0,00	0,00	233 - CEF...7-0 (CAMARA)	1.306,60	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)	5.235.885,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.235.885,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:49

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

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR