

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.876.114,42	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.876.114,42	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.876.114,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.200.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		789.463,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.200.000,00	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)		855.892,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		606.838,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		248.745,00	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		605.394,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		605.085,37	0,00
Valores restituíveis		605.394,36	1.411.485,01	Valores restituíveis		605.085,37	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		831,70	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		831,70	2.313,90
007 - SINSEP		831,70	0,00	007 - SINSEP		831,70	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		167.626,15	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		167.626,15	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		167.626,15	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		167.626,15	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 RESTITUÍVEIS		0,00	158,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		158,48	0,00
212 - FALTAS		0,00	158,48	212 - FALTAS		158,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		24.726,04	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		24.726,04	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		24.726,04	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		24.726,04	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		243.175,65	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		243.175,65	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		243.175,65	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		243.175,65	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		169.034,82	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		168.567,35	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		169.034,82	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		168.567,35	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		1.753,38	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 : 31/05/2023

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	1.753,38	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.753,38	0,00
088 - DEBITO A REGULARIZAR CEF	1.753,38	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)	1.073.098,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	289.622,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.073.098,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.622,17	422.330,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.073.098,05	289.622,17
203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	289.622,17	422.330,00	203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	1.071.846,45	289.622,17
233 - CEF...7-0 (CAMARA)	0,00	0,00	233 - CEF...7-0 (CAMARA)	1.251,60	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)	6.345.514,91	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.345.514,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:43:01

*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 : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.648.712,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.648.712,23	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.648.712,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.240.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		789.463,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.240.000,00	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)		989.965,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		886.002,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		256.303,51	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		731.909,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		732.067,52	0,00
Valores restituíveis		731.909,04	1.411.485,01	Valores restituíveis		732.067,52	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.009,59	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.009,59	2.313,90
007 - SINSEP		1.009,59	0,00	007 - SINSEP		1.009,59	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.279,65	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.279,65	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		200.279,65	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		200.279,65	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 RESTITUÍVEIS		0,00	158,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		158,48	0,00
212 - FALTAS		0,00	158,48	212 - FALTAS		158,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		30.143,56	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		30.143,56	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		30.143,56	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		30.143,56	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		294.377,05	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		294.377,05	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		294.377,05	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		294.377,05	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		206.099,19	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		206.099,19	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		206.099,19	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		206.099,19	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		1.753,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		153.935,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		152.181,91	125.444,24
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		152.181,91	125.444,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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	1.753,38	0,00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.753,38	0,00	
088 - DEBITO A REGULARIZAR CEF	1.753,38	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)	1.195.409,37	0,00	
Caixa e equivalentes de caixa	289.622,17	0,00		Caixa e Equivalentes de caixa	1.195.409,37	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.622,17	422.330,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.195.409,37	289.622,17	
203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	289.622,17	422.330,00		203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	1.194.212,77	289.622,17	
233 - CEF...7-0 (CAMARA)	0,00	0,00		233 - CEF...7-0 (CAMARA)	1.196,60	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)	7.519.588,10	0,00	 	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.519.588,10	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:38:17

*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 : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.385.240,45	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.385.240,45	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.385.240,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.280.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		789.463,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.280.000,00	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)		1.102.790,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.011.214,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		243.716,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		199,99	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		857.120,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		857.278,77	0,00
Valores restituíveis		857.120,29	1.411.485,01	Valores restituíveis		857.278,77	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.293,62	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.293,62	2.313,90
007 - SINSEP		1.293,62	0,00	007 - SINSEP		1.293,62	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		233.507,14	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		233.507,14	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		233.507,14	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		233.507,14	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 RESTITUÍVEIS		0,00	158,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		158,48	0,00
212 - FALTAS		0,00	158,48	212 - FALTAS		158,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		35.499,40	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		35.499,40	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		35.499,40	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		35.499,40	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		343.569,58	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		343.569,58	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		343.569,58	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		343.569,58	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		243.250,55	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		243.250,55	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		243.250,55	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		243.250,55	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		1.753,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		153.935,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	125.444,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		152.181,91	125.444,24
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	125.444,24	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		152.181,91	125.444,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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	1.753,38	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.753,38	0,00
088 - DEBITO A REGULARIZAR CEF	1.753,38	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)	1.486.494,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	289.622,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.486.494,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.622,17	422.330,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.486.494,48	289.622,17
203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	289.622,17	422.330,00	203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	1.485.352,88	289.622,17
233 - CEF...7-0 (CAMARA)	0,00	0,00	233 - CEF...7-0 (CAMARA)	1.141,60	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)	8.672.412,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.672.412,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:32:40

*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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.164.708,48	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		6.164.708,48	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.164.708,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.320.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.789.463,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.320.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.789.463,69	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)		1.201.941,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.138.530,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		190.293,15	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		13.946,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		984.437,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		984.595,66	0,00
Valores restituíveis		984.437,18	1.411.485,01	Valores restituíveis		984.595,66	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.577,65	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.577,65	2.313,90
007 - SINSEP		1.577,65	0,00	007 - SINSEP		1.577,65	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		267.034,83	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		267.034,83	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		267.034,83	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		267.034,83	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 RESTITUÍVEIS		0,00	158,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		158,48	0,00
212 - FALTAS		0,00	158,48	212 - FALTAS		158,48	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		40.855,24	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		40.855,24	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		40.855,24	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		40.855,24	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		393.342,53	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		393.342,53	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		393.342,53	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		393.342,53	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		281.626,93	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		281.626,93	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		281.626,93	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		281.626,93	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		13.264,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		153.935,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.511,53	125.444,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		152.181,91	125.444,24
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		11.511,53	125.444,24	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		152.181,91	125.444,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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	1.753,38	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.753,38	0,00
088 - DEBITO A REGULARIZAR CEF	1.753,38	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)	718.860,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	289.622,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	718.860,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.622,17	422.330,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	718.860,29	289.622,17
203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	289.622,17	422.330,00	203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	717.773,69	289.622,17
233 - CEF...7-0 (CAMARA)	0,00	0,00	233 - CEF...7-0 (CAMARA)	1.086,60	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)	9.811.563,41	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.811.563,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:26:54

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

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR