

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		10.180.000,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		10.180.000,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.180.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.480.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.589.463,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.480.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.589.463,69	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)		1.997.270,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.838.034,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		159.394,54	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		1.602.690,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.602.849,18	0,00
Valores restituíveis		1.602.690,70	1.411.485,01	Valores restituíveis		1.602.849,18	1.411.326,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.597,46	2.313,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.597,46	2.313,90
007 - SINSEP		2.597,46	0,00	007 - SINSEP		2.597,46	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.313,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		411.746,85	371.930,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		411.746,85	371.930,23
095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		411.746,85	371.930,23	095 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		411.746,85	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		67.634,46	53.053,50	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		67.634,46	53.053,50
219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO		67.634,46	53.053,50	219 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM		67.634,46	53.053,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		651.195,33	577.346,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		651.195,33	577.346,85
221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		651.195,33	577.346,85	221 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		651.195,33	577.346,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		469.516,60	394.570,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		469.516,60	394.570,49
220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		469.516,60	394.570,49	220 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		469.516,60	394.570,49
Outros recebimentos extraorçamentários		235.185,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		235.185,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		233.431,91	125.444,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		233.431,91	125.444,24
084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		233.431,91	125.444,24	084 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		233.431,91	125.444,24

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)	159.394,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	289.622,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	159.394,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289.622,17	422.330,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.394,54	289.622,17
203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	289.622,17	422.330,00	203 - BB...6.553-6 (CAMARA)	159.394,54	289.622,17
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.766.892,70	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.766.892,70	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:00

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

EDER RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR