

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Parauapebas

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)		11.670.028,25	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		11.670.028,25	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		11.670.028,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.416.666,67	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.416.666,67	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)		8.861.592,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		540.468,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		8.078.991,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.860,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		773.740,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		538.462,88	0,00
Valores restituíveis		773.740,13	9.977.827,42	Valores restituíveis		538.462,88	10.142.839,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.553,57	170.376,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.341,57	170.376,73
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.553,57	170.376,73	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.341,57	170.376,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.058,64	11.677,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.058,64	11.677,46
084 - SINSEPPAR		1.058,64	11.677,46	084 - SINSEPPAR		1.058,64	11.677,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		185.369,47	2.221.343,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		184.214,30	2.226.953,13
041 - EMPRESTIMO BANPARA		96.984,08	1.205.515,05	041 - EMPRESTIMO BANPARA		96.984,08	1.206.094,88
101 - Emprest. SICREDI		18.560,10	265.312,37	101 - Emprest. SICREDI		17.657,24	269.008,17
088 - CRED. FINANC. CEF		69.825,29	750.516,02	088 - CRED. FINANC. CEF		69.572,98	751.850,08
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		19.240,02	225.962,84	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		19.240,02	225.962,84
053 - CONV. WEBCARD		19.240,02	225.962,84	053 - CONV. WEBCARD		19.240,02	225.962,84
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	154.528,59
139 - Concurso Público CMP		0,00	0,00	139 - Concurso Público CMP		0,00	154.528,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		320.608,35	4.026.163,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		320.608,35	4.026.163,94
061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E IND		286.392,06	3.561.975,47	061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		286.392,06	3.561.975,47
062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		34.216,29	464.188,47	062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		34.216,29	464.188,47
ISS		0,00	130.789,50	ISS		0,00	130.789,50
065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA		0,00	130.789,50	065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA		0,00	130.789,50
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		4.856,87	332.894,16	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	332.894,16
005 - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA		4.856,87	332.894,16	005 - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA		0,00	332.894,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		228.053,21	2.835.210,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.840.084,63
057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI		70.992,12	823.370,80	057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI C		0,00	828.244,69
060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO		143.428,34	1.839.779,26	060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO R		0,00	1.839.779,26

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	13.632,75	172.060,68	056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	172.060,68
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23.408,61	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23.408,61
003 - IRRF/PJ	0,00	23.408,61	003 - IRRF/PJ	0,00	23.408,61
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.005,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	94.504,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.005,98	94.504,84
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	94.504,84	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.005,98	94.504,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.026.671,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.026.671,85
030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMP	0,00	1.026.671,85	030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMP	0,00	1.026.671,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	111.072,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	111.072,39
059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JU	0,00	111.072,39	059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JUR	0,00	111.072,39
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.067.761,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.067.761,89	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	32.392,73	CONTA ÚNICA	2.067.761,89	0,00
301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEB)	0,00	32.392,73	301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBA)	2.067.761,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	154.528,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
356 - CEF...71.032-2 (CONCURSO CMP)	0,00	154.528,59	356 - CEF...71.032-2 (CONCURSO CMP)	0,00	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)	14.278.259,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.278.259,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:38

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

RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA
Presidente

MARIA ONILCE R. PEREIRA
contador