

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

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)		16.339.208,46	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		16.339.208,46	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		16.339.208,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.841.419,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.841.419,27	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)		9.211.047,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.359.745,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.539.038,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.380,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.648.341,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.357.739,87	0,00
Valores restituíveis		1.648.341,63	9.977.827,42	Valores restituíveis		1.357.739,87	10.142.839,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.815,11	170.376,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.815,11	170.376,73
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.815,11	170.376,73	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.815,11	170.376,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.117,28	11.677,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		2.117,28	11.677,46
084 - SINSEPPAR		2.117,28	11.677,46	084 - SINSEPPAR		2.117,28	11.677,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		384.808,01	2.221.343,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		369.139,16	2.226.953,13
041 - EMPRESTIMO BANPARA		199.647,69	1.205.515,05	041 - EMPRESTIMO BANPARA		193.448,77	1.206.094,88
101 - Emprest. SICREDI		37.303,96	265.312,37	101 - Emprest. SICREDI		35.314,48	269.008,17
088 - CRED. FINANC. CEF		147.856,36	750.516,02	088 - CRED. FINANC. CEF		140.375,91	751.850,08
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35.647,75	225.962,84	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35.647,75	225.962,84
053 - CONV. WEBCARD		35.647,75	225.962,84	053 - CONV. WEBCARD		35.647,75	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		686.250,16	4.026.163,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		686.250,16	4.026.163,94
061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E IND		617.986,04	3.561.975,47	061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		617.986,04	3.561.975,47
062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		68.264,12	464.188,47	062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		68.264,12	464.188,47
ISS		5.565,75	130.789,50	ISS		5.565,75	130.789,50
065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA		5.565,75	130.789,50	065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA		5.565,75	130.789,50
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		24.826,03	332.894,16	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	332.894,16
005 - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA		24.826,03	332.894,16	005 - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA		0,00	332.894,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		474.825,30	2.835.210,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		224.718,42	2.840.084,63
057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI		147.680,46	823.370,80	057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI C		67.657,33	828.244,69
060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO		299.879,34	1.839.779,26	060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO R		143.428,34	1.839.779,26

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	27.265,50	172.060,68	056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	13.632,75	172.060,68
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.486,24	23.408,61	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.486,24	23.408,61
003 - IRRF/PJ	4.486,24	23.408,61	003 - IRRF/PJ	4.486,24	23.408,61
Outros recebimentos extraorçamentários	12.286,96	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.005,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.005,98	94.504,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.005,98	94.504,84
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.005,98	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	10.280,98	111.072,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	111.072,39
059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JU	10.280,98	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)	2.353.512,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.353.512,65	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	32.392,73	CONTA ÚNICA	2.353.512,65	0,00
301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEB	0,00	32.392,73	301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBA	2.353.512,65	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)	20.052.466,96	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.052.466,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:07:21

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

RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA
Presidente

MARIA ONILCE R. PEREIRA
contador