

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

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)		21.751.009,32	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		21.751.009,32	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		21.751.009,32	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.258.085,94	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.258.085,94	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)		10.128.949,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.216.096,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.799.144,12	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		762.548,45	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.544.688,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.203.747,07	0,00
Valores restituíveis		2.544.688,58	9.977.827,42	Valores restituíveis		2.203.747,07	10.142.839,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.076,65	170.376,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.076,65	170.376,73
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.076,65	170.376,73	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.076,65	170.376,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.233,22	11.677,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		3.233,22	11.677,46
084 - SINSEPPAR		3.233,22	11.677,46	084 - SINSEPPAR		3.233,22	11.677,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		563.945,38	2.221.343,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		553.025,86	2.226.953,13
041 - EMPRÉSTIMO BANPARA		299.154,32	1.205.515,05	041 - EMPRÉSTIMO BANPARA		291.284,40	1.206.094,88
101 - Emprest. SICREDI		52.596,26	265.312,37	101 - Emprest. SICREDI		52.114,55	269.008,17
088 - CRED. FINANC. CEF		212.194,80	750.516,02	088 - CRED. FINANC. CEF		209.626,91	751.850,08
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50.946,01	225.962,84	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50.946,01	225.962,84
053 - CONV. WEBCARD		50.946,01	225.962,84	053 - CONV. WEBCARD		50.946,01	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		1.072.513,36	4.026.163,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.072.513,36	4.026.163,94
061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E IND		970.201,41	3.561.975,47	061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		970.201,41	3.561.975,47
062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		102.311,95	464.188,47	062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		102.311,95	464.188,47
ISS		13.473,11	130.789,50	ISS		12.774,26	130.789,50
065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA		13.473,11	130.789,50	065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA		12.774,26	130.789,50
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50.952,35	332.894,16	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	332.894,16
005 - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA		50.952,35	332.894,16	005 - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA		0,00	332.894,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		735.576,02	2.835.210,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		457.205,23	2.840.084,63
057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI		221.799,94	823.370,80	057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI C		139.876,70	828.244,69
060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO		472.877,83	1.839.779,26	060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO R		290.063,03	1.839.779,26

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	40.898,25	172.060,68	056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	27.265,50	172.060,68
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.972,48	23.408,61	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.972,48	23.408,61
003 - IRRF/PJ	8.972,48	23.408,61	003 - IRRF/PJ	8.972,48	23.408,61
Outros recebimentos extraorçamentários	22.567,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	12.349,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	62,04	0,00
001 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMILIA	62,04	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	20.561,96	111.072,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.280,98	111.072,39
059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JU	20.561,96	111.072,39	059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JUR	10.280,98	111.072,39
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.419.929,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.419.929,64	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	32.392,73	CONTA ÚNICA	2.419.929,64	0,00
301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEB)	0,00	32.392,73	301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBA)	2.419.929,64	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>26.387.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>26.387.035,03</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 23/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:08:35

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

\_\_\_\_\_  
RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MARIA ONILCE R. PEREIRA  
contador