

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

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)		1.477.648,24	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.403.547,47	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.403.547,47	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		74.100,77	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		74.100,77	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		457.081,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		250,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		457.081,19	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		250,00	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)		1.236.215,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		52.904,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.030.448,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		105.833,30	0,00	Execução de restos a pagar processados		33.535,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		99.641,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.361,05	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		291,72	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		6.008,38	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.661.146,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.823.640,03	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.661.146,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.823.640,03	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)		3.354.442,76	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.354.442,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 18/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:11:07

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

AMANDA ALVES OLIVEIRA PURGER
Secretária de Assistência Social

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0001

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)		10,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10,76	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)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	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 restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,02	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		123.030,70	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		123.041,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		123.030,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		123.041,44	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		123.041,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		123.041,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 18/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:15

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

ANDERSON DE DUTRA E CERCEAU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DÍSPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.015.067,54	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		93.600,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		93.600,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		16.921.467,54	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.365.125,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.013.211,29	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.077.465,95	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.472.187,31	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		993.477,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.022.527,82	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		15.020.582,39	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3,47	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.945,43	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)		13.411.073,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		156.792,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.241.744,15	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.900,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		181.034,02	0,00	Execução de restos a pagar processados		93.695,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.986.515,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		51.784,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.779,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.413,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		14.843.196,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		26.104.934,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		14.843.196,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		26.104.934,60	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)		43.276.798,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.276.798,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 18/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:59

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

ANA GLORIA GUERREIRO NASCIMENTO
Secretária de Educação

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DÍSPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		216.046,90	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		216.046,90	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		216.046,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		150.760,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		150.760,78	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)		165.647,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		15.317,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		140.453,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados		77,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.001,17	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.592,22	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		19.193,54	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		3.427,95	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.219,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		690.134,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		775.178,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		690.134,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		775.178,06	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.006.542,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.006.542,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 18/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:37

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

ROBERTO CARLOS GAMBIN
Secretário

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

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)		11.704.620,68	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		104.197,75	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		104.197,75	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.600.422,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.722.299,68	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		26.257,80	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.851.865,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.058.142,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.058.142,63	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)		9.947.417,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		314.706,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		8.884.809,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		280,68	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		273.143,37	0,00	Execução de restos a pagar processados		226.120,78	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		777.568,49	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		75.171,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		11.895,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		13.133,18	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.858.417,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.844.650,42	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.858.417,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		6.844.650,42	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.863.977,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.863.977,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 18/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:16

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

MARNALDO MARTINS FERREIRA
Secretário de SaúdeANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		34.905.136,40	0,00	Despesa orçamentária (VI)		26.854.034,77	0,00
Ordinária		8.410.819,53	0,00	Ordinária		22.407.832,08	0,00
Recurso Ordinário		8.410.819,53	0,00	Recurso Ordinário		22.407.832,08	0,00
Vinculada		26.494.316,87	0,00	Vinculada		4.446.202,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.976.115,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp. 70%		3.424.077,98	0,00	Transferências do FUNDEB-imp. 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp. 30%		1.843.638,20	0,00	Transferências do FUNDEB-imp. 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.039.990,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.806.877,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		180.628,06	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,15	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		36,15	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		30,30	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		5,28	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		65,25	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.228.102,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		6.620,33	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.181.993,82	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		552.342,08	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		24,89	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		550,63	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		143,11	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		234,60	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.451.910,27	0,00	Outros Convênios do Estado		2.100.612,46	0,00
Transferência da União de Royalty Petróleo		47.380,12	0,00	Transferência da União de Royalty Petróleo		473,75	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		1.316,61	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		1.942.026,85	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		141.777,05	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		9.128,33	0,00	CIDE		91,27	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		312,23	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		386.278,48	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		941,13	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		794,09	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.592.632,17	0,00	Outras Vinculações de Transferências		15.925,79	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuição		7.441,84	0,00	Outras Vinculações de Taxas e Contribuição		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		715.250,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		22.118.519,71	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		715.250,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		22.116.574,28	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		1.945,43	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Paragominas

Valores em Reais

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)			24.775.559,33		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			822.688,81		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			24.246.813,54		0,00		Execução de restos a pagar não processados			1.268,61		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			121.135,29		0,00		Execução de restos a pagar processados			141.028,79		0,00
Depósitos restituições e valores vinculados			407.267,76		0,00		Depósitos restituições e valores vinculados			42.124,07		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			342,74		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			638.267,34		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			38.637.410,72		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			49.238.113,16		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			38.637.410,72		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			49.238.113,16		0,00
Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			99.033.356,45		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			99.033.356,45		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 18/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:44

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES

Prefeito Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTADOR