



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		282.050.663,21	0,00	Despesa orçamentária (VI)		122.043.316,38	0,00
Ordinária		71.086.085,84	0,00	Ordinária		74.642.482,92	0,00
Recurso Ordinário		71.086.085,84	0,00	Recurso Ordinário		74.642.482,92	0,00
Vinculada		210.964.577,37	0,00	Vinculada		47.400.833,46	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.085.400,96	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		32.061.857,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		17.189.236,16	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		29.480.717,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.908.825,57	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		960.137,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		411.487,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.326.676,24	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		7.324,85	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.873.526,41	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		152.719,81	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		564,58	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		5.693,89	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.521.674,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.298.746,95	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		20.014.460,17	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.543.187,78	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		574.511,55	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		3.141,46	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		2.500.000,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		723.618,83	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		133.476,43	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.697.130,39	0,00	Outros Convênios da União		28.859.719,67	0,00
Outros Convênios do Estado		3.370.450,38	0,00	Outros Convênios do Estado		2.131.396,46	0,00
Transfência da União de Royal ty Petróleo		636.276,95	0,00	Transfência da União de Royal ty Petróleo		6.314,58	0,00
Transf. União Royalties Rec. Mi nerais		28.009.757,42	0,00	Transf. União Royalties Rec. Mi nerais		6.301.897,97	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.207.866,02	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		27.854,29	0,00	CIDE		275,62	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública			3.324.892,48		0,00		Contribuição de Iluminação Pública			1.970.744,07		0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito			17.111,48		0,00		Recurso Vinculado ao Trânsito			664.321,64		0,00
Recurso de Operação de Crédito			7.569.697,72		0,00		Recurso de Operação de Crédito			7.437.582,22		0,00
Outras Vinculações de Transferências			3.067.543,60		0,00		Outras Vinculações de Transferências			28.581,23		0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições			259.011,02		0,00		Outras Vinculações de Taxas e Contribuições			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			9.947.033,85		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			192.207.866,11		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			9.947.033,85		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			192.176.482,28		0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária			0,00		0,00		Transf. conc. independentes da execução orçamentária			31.383,83		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 sistema			0,00		0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para sistema			0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)			74.087.308,80		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			7.090.074,71		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			68.345.522,78		0,00		Execução de restos a pagar não processados			946.369,08		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			963.574,87		0,00		Execução de restos a pagar processados			268.243,79		0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados			3.864.625,11		0,00		Depósitos restituintes e valores vinculados			3.665.200,04		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			913.586,04		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.210.261,80		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			38.637.410,72		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			83.381.159,38		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			38.637.410,72		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			83.381.159,38		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)			404.722.416,58		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			404.722.416,58		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:27

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES  
Prefeito MunicipalANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR



## GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

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)		109.913.439,32	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		312.199,55	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		312.199,55	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		109.601.239,77	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.412.897,80	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		28.703.290,78	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		33.239.077,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		27.293.813,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.911.345,22	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.701.365,88	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.847.538,24	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		427.000,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		64.911,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		109.133.760,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.162.946,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		109.131.814,94	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.162.946,54	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)		53.739.909,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		31.080.318,82	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		23.941.088,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados		814.925,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.238.702,59	0,00	Execução de restos a pagar processados		763.372,69	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.541.458,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		26.386.611,10	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		18.660,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.115.409,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		14.843.196,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		33.560.161,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		14.843.196,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		33.560.161,93	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>177.716.866,61</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>177.716.866,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:24

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

\_\_\_\_\_  
ANDREIA DE SIQUEIRA MENDES AMARAL SAMP  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

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)		81.954.663,64	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		481.603,62	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		481.603,62	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		81.473.060,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		44.474.921,96	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		363.976,39	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.167.477,54	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		4.057.736,32	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		359.363,54	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		2.875.062,17	0,00
Transf. União Royal ties Rec. Minerais		0,00	0,00	Transf. União Royal ties Rec. Minerais		174.522,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		59.951.687,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		59.935.456,15	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		16.230,88	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)		34.298.128,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.690.492,29	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		20.266.803,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.454.445,73	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.132.135,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		235.240,08	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.747.344,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.681.115,70	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		151.845,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.319.690,78	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.858.417,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.463.077,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.858.417,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		5.463.077,18	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>98.108.233,11</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>98.108.233,11</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:45

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

\_\_\_\_\_  
MARI NALDO MARTI NS FERREIRA  
Secretário de Saúde

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR



## GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

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)		16.800,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		16.800,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		16.800,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		95.309,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		95.309,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		16.800,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		16.800,00	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)		218.340,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		123.030,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		218.340,24	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>235.140,26</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>235.140,26</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:36:51

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

ADRIANA HELENA MARTINS AMARAL SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇASANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR



## GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Meio Ambiente

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)		1.533.061,47	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.460.690,85	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.460.690,85	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		72.370,62	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		72.370,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.599.324,07	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		182,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.586.116,55	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		182,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		13.207,52	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		703.428,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		187.454,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		495.138,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		5.706,36	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		16.360,33	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.592,22	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		191.929,96	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		134.399,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		38.756,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		690.134,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.272.188,33	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		690.134,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.272.188,33	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.992.886,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.992.886,49</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:41

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

ROBERTO CARLOS GAMBIN  
SecretárioANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR





## GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

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)		9.713.283,18	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		8.485.163,35	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		8.485.163,35	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.228.119,83	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		972.447,83	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		2.312,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		253.360,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.286.593,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		213.464,07	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.286.593,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		213.464,07	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.015.845,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.171.018,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.821.919,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados		24.212,95	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		192.932,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		34.176,61	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		994.270,24	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		926.579,75	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		6.723,68	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		186.049,03	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.661.146,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.865.819,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.661.146,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.865.819,90	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>12.963.585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>12.963.585,49</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:34:50

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

Secretaria de Assistência Social

CONTADOR