



## GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

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)		10.534.158,43	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.151.528,62	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		9.151.528,62	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.382.629,81	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.126.957,81	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)		8.365.145,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		213.464,07	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.365.145,48	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)		4.102.722,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.280.445,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.782.693,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados		24.212,95	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		200.942,02	0,00	Execução de restos a pagar processados		34.176,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.112.010,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.035.192,96	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		7.076,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		186.863,38	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.661.146,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.100.945,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.661.146,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.100.945,91	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>14.129.014,31</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>14.129.014,31</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:05:59:43

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

Secretária de Assistência Social

CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

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)		66.200,06	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		66.200,06	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		66.200,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		95.916,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		95.916,79	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		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 restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis 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)		169.547,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		123.030,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		169.547,41	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>235.747,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>235.747,49</b>	<b>0,00</b>

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:06:01:10

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

ADRIANA HELENA MARTINS AMARAL SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2021

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)		124.814.211,30	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		372.281,93	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		372.281,93	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		124.441.929,37	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.302.098,78	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		31.861.507,14	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		37.291.380,60	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		31.416.620,49	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.048.166,37	0,00
Transferência do salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do salário-Educação		3.031.424,77	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.963.539,34	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		462.280,63	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		64.911,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		121.805.631,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.181.337,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		121.803.686,13	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.181.337,26	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)		61.587.593,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		35.020.583,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		28.167.794,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados		814.925,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.270.657,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		763.372,69	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.125.193,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.323.597,08	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		23.948,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.118.688,35	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		14.843.196,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		35.220.289,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		14.843.196,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		35.220.289,39	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>198.236.421,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>198.236.421,56</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:05:58:01

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

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 : 31/10/2021

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)		1.750.883,04	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.592.556,14	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.592.556,14	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		158.326,90	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		158.326,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.788.857,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.101,06	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.775.649,99	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.101,06	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)		801.595,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		202.082,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		570.806,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		5.706,36	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		16.876,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.592,22	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		213.911,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		149.026,66	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)		2.320.520,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		690.134,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.320.520,63	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>4.280.586,73</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.280.586,73</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:06:03:58

\*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 : 31/10/2021

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)		88.302.685,42	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		87.821.081,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		48.163.563,11	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		519.355,12	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		31.501.701,18	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		4.117.080,98	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		469.797,14	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 Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		174.522,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		70.877.164,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.232,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		70.860.933,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.232,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		16.230,88	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		32.856.626,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		12.252.152,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		19.793.598,66	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.470.840,23	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.030.908,59	0,00	Execução de restos a pagar processados		235.240,08	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.853.301,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.213.909,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		178.817,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.332.163,16	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.858.417,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.036.138,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.858.417,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.036.138,54	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>107.592.208,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>107.592.208,56</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:06:02:41

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

MARINALDO MARTINS FERREIRA

Secretário de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

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 (I)		318.297.633,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)		142.746.274,79	0,00
Ordinária		81.734.920,34	0,00	Ordinária		85.017.399,20	0,00
Recurso Ordinário		81.734.920,34	0,00	Recurso Ordinário		85.017.399,20	0,00
Vinculada		236.562.712,94	0,00	Vinculada		57.728.875,59	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.782.716,90	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		35.887.436,59	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		19.226.863,91	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		32.256.543,33	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.070.335,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.322.489,22	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		566.781,10	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.497.184,66	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		7.355,03	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.084.740,08	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		154.370,58	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		628,55	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		7.308,47	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		32.682.672,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.638.358,43	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		22.713.226,47	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		1.431.646,13	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		4.028,07	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		777.638,94	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		134.000,08	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.761.903,92	0,00	Outros Convênios da União		28.859.719,67	0,00
Outros Convênios do Estado		3.387.439,19	0,00	Outros Convênios do Estado		2.131.396,46	0,00
Transfência da União de Royal ty Petróleo		723.015,85	0,00	Transfência da União de Royal ty Petróleo		7.159,94	0,00
Transf. União Royalties Rec. Mi nerais		31.202.497,09	0,00	Transf. União Royalties Rec. Mi nerais		15.757.474,65	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.355.340,85	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		45.326,77	0,00	CIDE		448,93	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública			3.686.266,36		0,00		Contribuição de Iluminação Pública			2.695.451,27		0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito			21.114,55		0,00		Recurso Vinculado ao Trânsito			809.655,06		0,00
Recurso de Operação de Crédito			7.581.777,65		0,00		Recurso de Operação de Crédito			7.437.582,22		0,00
Outras Vinculações de Transferências			3.208.177,12		0,00		Outras Vinculações de Transferências			29.987,39		0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições			300.340,61		0,00		Outras Vinculações de Taxas e Contribuições			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			10.703.658,96		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			218.534.073,65		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			10.703.658,96		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			218.502.689,82		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)			82.196.419,72		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			7.840.341,77		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			75.925.815,28		0,00		Execução de restos a pagar não processados			949.738,69		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			794.556,23		0,00		Execução de restos a pagar processados			268.243,79		0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados			4.314.785,46		0,00		Depósitos restituintes e valores vinculados			4.112.539,53		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			1.161.262,75		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.509.819,76		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			38.637.410,72		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			80.714.432,47		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			38.637.410,72		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			80.714.432,47		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)			449.835.122,68		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			449.835.122,68		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:08:54

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES  
Prefeito MunicipalANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR