



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2021

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) | | 10.671.084,97 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 9.586.319,16 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 9.586.319,16 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 1.084.765,81 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 963.643,81 | 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 | | 118.810,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 9.471.516,15 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 213.759,75 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 9.471.516,15 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 213.759,75 | 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) | | 3.404.582,53 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.424.574,29 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 1.990.005,10 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 24.212,95 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 172.919,76 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 34.176,61 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.233.766,72 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.178.706,11 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 7.890,95 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 187.478,62 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 1.661.146,17 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 2.227.825,84 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.661.146,17 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 2.227.825,84 | 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) | | 14.537.244,85 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 14.537.244,85 | 0,00 |

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:08/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:13:11

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

AMANDA ALVES OLIVEIRA PURGER

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Secretária de Assistência Social

CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2021

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) | | 96.655,60 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 96.655,60 | 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) | | 170.286,22 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 123.030,70 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 170.286,22 | 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) | | 236.486,30 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 236.486,30 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:08/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:14:15

*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 : 30/11/2021

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) | | 132.860.854,82 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 334.348,00 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 334.348,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 132.526.506,82 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 14.856.527,32 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 35.344.892,13 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 37.642.903,97 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 35.503.920,86 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.918.944,15 | 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 | | 3.700.701,74 | 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) | | 136.934.369,73 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 3.199.838,54 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 136.932.424,30 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 3.199.838,54 | 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) | | 60.678.338,17 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 38.702.218,83 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 23.341.084,26 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 814.925,49 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 1.426.341,69 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 789.447,26 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 35.870.199,68 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 33.975.878,92 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 40.712,54 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 3.121.967,16 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 14.843.196,55 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 37.692.992,26 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 14.843.196,55 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 37.692.992,26 | 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) | | 212.455.904,45 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 212.455.904,45 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:08/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:17:35

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



EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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 : 30/11/2021

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) | | 1.790.116,56 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 1.631.551,66 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 1.631.551,66 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 158.564,90 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 158.564,90 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 2.947.056,68 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 7.101,06 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 2.933.849,16 | 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 sistemas | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 730.830,02 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 218.031,52 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 472.927,13 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 5.706,36 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 18.879,49 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 8.592,22 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 239.023,40 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 164.976,18 | 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) | | 2.352.771,56 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 690.134,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 2.352.771,56 | 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) | | 4.368.020,70 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 4.368.020,70 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:08/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:18:35

*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 : 30/11/2021

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) | | 96.613.022,18 | 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 | | 96.131.418,56 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 53.154.541,35 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 587.833,57 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 34.652.236,42 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 4.217.425,81 | 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) | | 80.475.817,17 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 1.232,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 80.459.586,29 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 1.232,00 | 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) | | 33.637.066,93 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 13.350.511,80 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 17.736.879,97 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 1.473.117,81 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 4.503.600,67 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 235.240,08 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 11.153.609,86 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 10.297.724,13 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 242.976,43 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 1.344.429,78 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 3.858.417,17 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 8.006.535,29 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.858.417,17 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 8.006.535,29 | 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) | | 117.971.301,27 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 117.971.301,27 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:08/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:15:17

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2021

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 : 30/11/2021

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) | | 352.313.332,95 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 149.286.157,21 | 0,00 |
| Ordinária | | 91.125.777,49 | 0,00 | Ordinária | | 87.564.176,81 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 91.125.777,49 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 87.564.176,81 | 0,00 |
| Vinculada | | 261.187.555,46 | 0,00 | Vinculada | | 61.721.980,40 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 22.187.376,25 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 40.124.657,78 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 21.478.638,71 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 34.995.132,05 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 7.244.016,58 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 1.684.840,76 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 722.074,62 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.672.317,35 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 7.394,94 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 2.091.035,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 156.520,68 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 767,22 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio à Educação | | 9.443,79 | 0,00 | Transferência de convênio à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 36.567.937,62 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 2.875.651,63 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 24.890.899,41 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 1.697.687,78 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 1.443.728,75 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio à saúde | | 5.200,49 | 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 | | 886.030,63 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos à Assistência Social | | 134.479,46 | 0,00 | Outros Recursos à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 1.837.878,46 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 31.801.013,04 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 3.410.002,64 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 2.131.396,46 | 0,00 |
| Transfência da União de Royalty Petróleo | | 816.792,44 | 0,00 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 8.065,48 | 0,00 |
| Transf. União Royalties Rec. Minerais | | 34.672.199,19 | 0,00 | Transf. União Royalties Rec. Minerais | | 18.241.821,76 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 1.520.164,19 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 45.535,72 | 0,00 | CIDE | | 448,93 | 0,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------|--|------|--|---------------------------------------------------|--|--|----------------|--|------|
| Contribuição de Iluminação Pública | | | 4.100.525,83 | | 0,00 | | Contribuição de Iluminação Pública | | | 1.365.491,99 | | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao Trânsito | | | 27.141,78 | | 0,00 | | Recurso vinculado ao Trânsito | | | 704.766,97 | | 0,00 |
| Recurso de Operação de Crédito | | | 7.589.795,45 | | 0,00 | | Recurso de Operação de Crédito | | | 7.437.582,22 | | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | | 3.468.854,27 | | 0,00 | | Outras Vinculações de Transferências | | | 31.393,55 | | 0,00 |
| Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | | 322.833,99 | | 0,00 | | Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | | 11.452.539,25 | | 0,00 | | Transferências financeiras concedidas (VII) | | | 245.986.939,86 | | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | | 11.452.539,25 | | 0,00 | | Transf. conc. para a execução orçamentária | | | 245.955.556,03 | | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | | 0,00 | | 0,00 | | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | | 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 sistem | | | 0,00 | | 0,00 | | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | | 0,00 | | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | | 75.592.528,43 | | 0,00 | | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | | 8.389.254,34 | | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | | 67.759.288,40 | | 0,00 | | Execução de restos a pagar não processados | | | 955.991,58 | | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | | 1.662.255,57 | | 0,00 | | Execução de restos a pagar processados | | | 268.243,79 | | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | 4.783.163,15 | | 0,00 | | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | 4.583.003,34 | | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | | 1.387.821,31 | | 0,00 | | Outros pagamentos extraorçamentários | | | 2.582.015,63 | | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | | 38.637.410,72 | | 0,00 | | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | | 74.333.459,94 | | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | | 38.637.410,72 | | 0,00 | | Caixa e Equivalentes de caixa | | | 74.333.459,94 | | 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) | | | 477.995.811,35 | | 0,00 | | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 477.995.811,35 | | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:08/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:11:50

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito MunicipalANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR