

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		329.538.662,49	0,00	Despesa orçamentária (VI)		221.641.907,24	0,00
Ordinária		98.530.058,77	0,00	Ordinária		108.014.020,62	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		98.220.599,84	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		108.014.020,62	0,00
Emendas parlamentares individuais		309.458,93	0,00	Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00
Vinculada		231.008.603,72	0,00	Vinculada		113.627.886,62	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.779.964,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		128,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.957.093,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		15.572.486,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		36.335.801,93	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.395.600,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.261.002,98	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.018.193,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.042.450,28	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		602.983,02	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.629.170,08	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6.630,23	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.350.239,90	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		34.005,36	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		713,78	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		4.596,67	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		733.662,60	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		22.105.927,61	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		144.363,69	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		515.919,42	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.230.290,59	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		27.112,01	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		244.554,24	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		580.371,40	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		48.101,76	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		311.572,43	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		5.333,61	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.639.709,44	0,00	Outros Convênios da União		4.582.610,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	2.138.720,07	0,00	Outros Convênios do Estado	1.070.000,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás	47.740,58	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	366.582,10	0,00
Transferência Especial da União	58.457,19	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	28.126.473,10	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	105.133.491,95	0,00
Outras Vinculações de Transferências	768.432,79	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.246.502,93	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	26.681,20	0,00
Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc	871,29	0,00	Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	2.460.399,49	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	24.439,48	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	158.791,11	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	47.463,29	0,00	CIDE	670,58	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.023.363,13	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.744.180,68	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	448.941,21	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	679.101,49	0,00
Recurso de Operação de Crédito	20.904.596,98	0,00	Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	6.349.896,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	207.249.520,11	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	6.349.896,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	207.249.520,11	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)	112.740.268,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	17.284.503,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	103.163.053,98	0,00	Execução de restos a pagar não processados	8.893.229,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.806.768,32	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.019.370,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.883.841,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.464.458,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.886.605,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.907.444,60	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	60.125.372,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	62.578.269,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	60.125.372,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	62.578.269,08	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)	508.754.200,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	508.754.200,37	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:27:53

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		11.978.135,87	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.675.127,14	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.618.906,34	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		1.056.220,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.303.008,73	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.961.291,87	0,00
Trans da União de Recursos MInerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos MInerais		341.716,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.420.588,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.072,45	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.420.588,02	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.072,45	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)		5.474.609,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.841.362,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.059.789,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados		329.033,48	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		296.476,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		295.677,15	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.093.682,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		973.208,85	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		24.660,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		243.442,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.743.857,85	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.818.484,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.743.857,85	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.818.484,61	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)		15.639.055,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.639.055,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:28:43

*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 : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Secretária de Assistência social

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		128.898,83	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		128.898,83	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		128.898,83	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		602.415,32	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,01	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		602.415,32	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,01	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)		5.526,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		80.926,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		80.200,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.800,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		538,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		538,94	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		187,21	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		187,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		218.473,95	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		616.590,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		218.473,95	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		616.590,43	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)		826.415,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		826.415,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:29:39

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

ADRIANA HELENA MARTINS AMARAL SILVA
Secretária de Administração e Finanças

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		150.374.159,21	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		319.172,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		319.172,68	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		150.054.986,53	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.937.532,87	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		29.132.217,66	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.210.486,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		13.061.610,10	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		59.994.999,52	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.070.652,35	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.335.726,69	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.784.484,06	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		7.650.493,58	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		501.683,55	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		375.100,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		117.777.972,53	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		340.677,16	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		117.777.972,53	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		340.677,16	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)		74.463.086,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		36.267.780,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		38.212.458,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		876.482,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.867.139,44	0,00	Execução de restos a pagar processados		788.979,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.184.705,41	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.221.581,84	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		198.783,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.380.736,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		25.807.168,01	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		31.065.610,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		25.807.168,01	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		31.065.610,90	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)		218.048.227,27	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		218.048.227,27	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:31:24

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

ANDREIA DE SIQUEIRA MENDES AMARAL SAMP
Secretária de Educação

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		2.098.857,37	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.098.857,37	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.098.857,37	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.872.350,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.333,03	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.872.350,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.333,03	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)		948.492,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		250.785,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		685.097,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		17.145,77	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		35.731,14	0,00	Execução de restos a pagar processados		61.129,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		227.197,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		171.624,73	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		465,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		885,30	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.382.982,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.845.849,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.382.982,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.845.849,99	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)		5.203.825,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.203.825,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:32:06

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

ROBERTO CARLOS GAMBIN
Secretário de Meio Ambiente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		104.796.189,76	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.174.470,05	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.174.470,05	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		103.621.719,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.777.628,63	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.914.106,01	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.687.385,43	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		6.924,84	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		426.145,62	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		4.804.375,03	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		5.154,15	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		66.577.265,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		886,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		66.577.265,99	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		886,37	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)		56.912.576,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		17.677.081,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		42.138.945,97	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.144.266,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.308.604,29	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.572.136,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.261.324,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.315.485,81	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		203.701,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.645.192,69	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7.250.595,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		8.266.280,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.250.595,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		8.266.280,62	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)		130.740.438,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		130.740.438,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 06:30:37

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ADRIANA VASCONCELOS VIEIRA
Superintendente Geral de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador