

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		367.020.166,23	0,00	Despesa orçamentária (VI)		226.313.753,69	0,00
Ordinária		110.493.687,56	0,00	Ordinária		114.219.238,46	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		110.184.228,63	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		114.219.238,46	0,00
Emendas parlamentares individuais		309.458,93	0,00	Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00
Vinculada		256.526.478,67	0,00	Vinculada		112.094.515,23	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.205.948,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		128,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.887.426,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		17.313.850,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		40.398.984,70	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		11.610.082,49	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		27.094.795,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.452.977,29	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.056.946,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		687.914,08	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.795.250,74	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6.771,48	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.543.990,29	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		38.014,12	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		722,83	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		842.281,05	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		24.451.856,81	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		159.146,30	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		524.883,99	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.641.010,81	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		29.574,13	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		280.760,39	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		654.751,01	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		69.268,91	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		313.149,63	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		2.752.571,45	0,00	Outros Convênios da União		4.582.610,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	2.174.231,94	0,00	Outros Convênios do Estado	1.511.017,03	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás	48.044,88	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	368.030,34	0,00
Transferência Especial da União	68.145,80	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	32.170.006,58	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	103.156.134,14	0,00
Outras Vinculações de Transferências	837.565,82	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.398.861,84	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	28.191,35	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	177.183,59	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	48.533,66	0,00	CIDE	670,58	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.768.173,29	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.744.191,68	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	461.874,90	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	679.101,49	0,00
Recurso de Operação de Crédito	21.089.724,68	0,00	Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	7.128.222,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	229.050.553,44	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	7.128.222,90	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	229.050.553,44	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)	101.337.889,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	18.561.516,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	88.074.315,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados	9.420.588,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.732.450,60	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.019.370,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.393.130,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.971.826,99	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.137.993,61	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.149.730,63	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	60.125.372,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	61.685.827,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	60.125.372,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	61.685.827,94	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)	535.611.651,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	535.611.651,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:32:54

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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 : 30/09/2022

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)		12.893.290,05	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		10.474.909,14	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.418.688,34	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		1.056.220,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.418.380,91	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.063.261,65	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		13.402,40	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)		9.384.126,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.072,45	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.384.126,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.072,45	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)		5.599.106,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.987.471,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.951.391,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados		333.137,83	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		391.373,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		295.677,15	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.230.564,53	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.115.106,12	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		25.776,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		243.550,73	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.743.857,85	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.845.256,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.743.857,85	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.845.256,44	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)		16.727.090,77	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.727.090,77	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:33:43

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

AMANDA ALVES OLIVEIRA PURGER
Secretária de Assistência social

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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)		142.742,73	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		142.742,73	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		142.742,73	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		657.342,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.072,46	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		657.342,51	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.072,46	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)		726,15	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		0,00	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)		651.801,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		218.473,95	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		651.801,27	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)		876.542,61	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		876.542,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:34:36

*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 : 30/09/2022

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)		161.906.684,83	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		357.048,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		357.048,68	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		161.549.636,15	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.099.842,28	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		29.379.110,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.492.439,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.565.631,14	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		68.147.695,67	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
Trans da União de Recursos MInerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos MInerais		146.777,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		130.190.540,07	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		369.003,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		130.190.540,07	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		369.003,49	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)		74.011.988,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		40.607.003,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		33.300.217,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.032.561,82	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.078.333,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		788.979,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		38.401.048,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.364.314,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		232.389,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.421.147,57	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		25.807.168,01	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		27.127.004,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		25.807.168,01	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		27.127.004,48	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)		230.009.696,58	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		230.009.696,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:40:08

*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 : 30/09/2022

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)		2.309.403,58	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.241.399,72	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.241.399,72	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		68.003,86	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		68.003,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.110.340,67	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.333,03	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.110.340,67	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)		990.398,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		265.170,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		662.356,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		17.230,63	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		69.801,81	0,00	Execução de restos a pagar processados		61.129,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		257.774,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		185.925,12	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)		2.900.814,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.382.982,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.900.814,79	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)		5.483.721,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.483.721,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:40:52

*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		110.826.098,19	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		109.651.628,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.290.228,43	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		42.419.712,93	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		11.864,84	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		432.907,33	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)		73.210.348,33	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		886,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		73.210.348,33	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)		55.591.428,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		18.669.294,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		38.676.596,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.229.619,99	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.245.971,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.572.136,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.447.082,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.211.732,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		221.777,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.655.804,68	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7.250.595,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.556.093,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.250.595,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		6.556.093,81	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)		136.052.372,39	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		136.052.372,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:35:21

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ADRIANA VASCONCELOS VIEIRA
Superintendente Geral de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador