

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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)		408.306.906,07	0,00	Despesa orçamentária (VI)		252.275.880,39	0,00
Ordinária		124.648.179,92	0,00	Ordinária		124.148.193,71	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		124.338.720,99	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		124.148.193,71	0,00
Emendas parlamentares individuais		309.458,93	0,00	Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00
Vinculada		283.658.726,15	0,00	Vinculada		128.127.686,68	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.941.959,26	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		128,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.380.052,13	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		19.092.733,22	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		44.549.710,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		12.818.277,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		29.913.917,03	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.887.761,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.071.443,62	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		769.394,86	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.033.313,59	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6.907,24	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.734.927,10	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		41.390,41	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		731,54	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		943.132,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		26.873.883,17	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		172.871,03	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		533.848,56	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.666.149,02	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		31.940,70	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		314.377,43	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		727.393,27	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		70.928,49	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		314.161,83	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		3.153.098,08	0,00	Outros Convênios da União		4.582.610,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	2.208.349,60	0,00	Outros Convênios do Estado	2.311.017,03	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás	48.369,86	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	369.375,01	0,00
Transferência Especial da União	77.458,41	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	36.106.639,79	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	108.786.318,50	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.702.869,60	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.552.036,77	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	29.701,50	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	195.338,83	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	54.067,34	0,00	CIDE	715,37	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.457.067,50	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	11.344.268,16	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	474.127,87	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	679.112,49	0,00
Recurso de Operação de Crédito	21.266.896,06	0,00	Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	7.906.044,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	255.293.468,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	7.906.044,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	255.293.468,47	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)	109.300.915,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	19.229.892,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	96.908.330,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	9.420.970,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.190.553,17	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.019.370,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.886.444,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.457.944,31	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.315.587,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.331.607,35	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	60.125.372,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	58.839.997,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	60.125.372,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	58.839.997,07	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)	585.639.238,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	585.639.238,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:06

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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 : 31/10/2022

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)		13.803.693,45	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		11.195.540,89	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.456.186,33	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		739.354,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.608.152,56	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.141.621,30	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		96.968,40	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		369.562,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.848.428,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.072,45	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.848.428,12	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)		5.320.697,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.132.242,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.596.761,30	0,00	Execução de restos a pagar não processados		333.137,83	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		318.451,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		295.677,15	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.379.033,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.259.663,86	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		26.451,96	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		243.763,34	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.743.857,85	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.975.975,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.743.857,85	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.975.975,86	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)		17.912.983,94	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.912.983,94	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:59

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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 : 31/10/2022

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)		177.448,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		142.748,23	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		142.748,23	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		34.700,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		34.700,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		684.986,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.072,46	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		684.986,40	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)		644.739,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		218.473,95	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		644.739,66	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)		904.186,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		904.186,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:51

*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 : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

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)		174.892.429,66	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		362.803,39	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		362.803,39	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		174.529.626,27	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		27.640.225,35	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		30.354.341,36	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.762.903,28	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.989.280,75	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		76.320.634,45	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		4.209.752,70	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		7.769.071,65	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		536.964,18	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		393.296,31	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)		144.562.007,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		396.825,46	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		144.562.007,86	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		396.825,46	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)		75.466.343,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		44.983.863,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		30.176.027,93	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.129.293,78	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.360.693,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		788.979,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		42.649.157,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		38.596.277,28	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		280.464,84	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.469.312,02	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		25.807.168,01	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		25.562.401,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		25.807.168,01	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		25.562.401,10	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)		245.835.519,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		245.835.519,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:26:38
*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 : 31/10/2022

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)		2.469.847,58	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.401.843,72	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.401.843,72	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)		2.424.035,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.333,03	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.424.035,80	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)		915.714,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		286.511,91	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		558.491,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados		17.230,63	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		65.034,52	0,00	Execução de restos a pagar processados		61.129,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		291.723,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		207.266,70	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)		2.958.040,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.382.982,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.958.040,51	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)		5.722.733,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.722.733,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:40

*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 : 31/10/2022

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)		118.316.471,29	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		117.142.001,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		64.876.878,07	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		44.088.074,71	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		1.668.258,01	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		4.804.386,03	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		5.154,15	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		81.776.155,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		886,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		81.776.155,19	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)		54.896.150,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		20.160.281,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		35.745.496,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.276.501,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		7.254.156,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		5.572.136,37	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.663.930,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.637.204,93	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		232.567,61	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.674.439,15	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		7.250.595,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.445.262,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.250.595,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		5.445.262,22	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)		143.922.901,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		143.922.901,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:42

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ADRIANA VASCONCELOS VIEIRA
Superintendente Geral de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador