GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.155.869.160,84	963.412.931,21	Despesa orçamentária (VI)		1.134.639.644,56	976.054.385,94
Ordinária		392.237.837,59	515.422.814,06	Ordinária		538.916.284,01	599.296.402,58
Recursos ordinários		392.237.837,59	0,00	Recursos ordinários		538.916.284,01	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		763.631.323,25	447.990.117,15	Vinculada		595.723.360,55	376.757.983,36
Rec. de impostos e transf-Educação		61.546.497,32	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		104.724.752,81	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		53.037.419,57	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		22.420.184,19	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		35.358.279,39	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		40.507.200,91	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		70.713.318,60	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		2.791.466,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		4.388.603,47	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.674.964,97	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		2.889,23	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		4.050.633,81	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		3.834.911,87	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		271.216,46	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		1.254.383,43	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		1.015.749,80	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		66.962,94	0,00
Transferências de convênios-educação		680.072,00	0,00	Transferências de convênios-educação		3.343.344,34	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		301.345.607,82	0,00	Royalties petróleo destinados educação		10.802.533,98	0,00
Outros recursos destinados educação		33.625,86	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		85.553.772,71	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		198.384.225,30	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		15.524.510,51	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		9.035.866,59	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		15.782.319,50	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		39.548.842,88	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		1.121.637,68	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		2.764.364,70	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		1.245.860,30	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		1.119.844,79	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		1.238.894,48	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		46.582,21	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		368.000,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		915.054,94	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		326.877,78	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		1.459.029,36	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		100.448.535,97	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		65.842,40	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		2.483.475,97	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		1.396.978,49	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		1.867.212,17	0,00

Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		109.581,12	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		112.716,26	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		8.343,95	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		3.539.637,24	0,00	Outras vinculações de transferências		149.017.286,64	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Recursos extraorçamentários		0,00	0,00	Recursos extraorçamentários		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		4.770,14	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00

Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		528.030.112,85	481.870.545,40	Transferências financeiras concedidas (VII)		528.030.112,85	481.870.545,40
Transferências recebidas para a execução orçament		523.978.873,01	480.990.441,58	Transferências concedidas para a execução orçamen		523.978.873,01	480.990.441,58
Transferências recebidas independentes da execuçã		4.051.239,84	880.103,82	Transferências concedidas independente da execuçã		4.051.239,84	880.103,82
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		150.357.883,80	166.742.257,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		182.238.958,30	137.799.776,45
Inscrição de restos a pagar não processados		1.839.811,21	21.134.889,10	Execução de restos a pagar não processados		18.328.661,65	343.919,57
Inscrição de restos a pagar processados		12.143.856,79	34.455.548,16	Execução de restos a pagar processados		31.096.835,04	23.388.566,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados		128.067.129,37	102.973.682,42	Depósitos restituíveis e valores vinculados		123.894.983,84	104.090.631,34
Outros recebimentos extraorçamentários		8.307.086,43	8.178.137,62	Outros pagamentos extraorçamentários		8.918.477,77	9.976.659,05
Saldo do exercício anterior (IV)		41.551.810,89	25.250.784,77	Saldo para o exercício seguinte (IX)		30.900.252,67	41.551.810,89
Caixa e equivalentes de caixa		41.551.810,89	25.250.784,77	Caixa e Equivalentes de caixa		30.900.252,67	41.551.810,89
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.875.808.968,38	1.637.276.518,68	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.875.808.968,38	1.637.276.518,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:01/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:23:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DARCI JOSE LERMEN
PREFEITO

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA