

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.626.122.741,70	2.825.000.137,45	Despesa orçamentária (VI)		2.613.051.248,10	2.489.001.978,37
Ordinária		518.181.201,71	665.657.200,93	Ordinária		784.011.895,56	838.471.882,37
Recursos não vinculados de Impostos		504.810.276,36	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		747.697.109,55	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		13.370.925,35	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		36.314.786,01	0,00
Vinculada		1.107.941.539,99	2.159.342.936,52	Vinculada		1.829.039.352,54	1.650.530.096,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		87.061.031,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		114.687.235,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		129.574.042,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		186.645.219,39	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		33.045.709,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		19.495.920,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		78.198.394,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		99.212.324,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		21.911.464,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.983.352,75	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		51.126.751,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		52.395.119,34	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.877.374,51	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.822.735,05	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.601,41	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		267.835,63	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		9.323.950,62	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		52.367,59	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		379.948,56	0,00
Outras Transferências do FNDE		132.012,89	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.017.927,49	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		6.432,04	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		36.895.335,85	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		59.039.362,04	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		678.040,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		362.569,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		199.704,78	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.335.997,13	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		2.274.976,09	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		700.951,20	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.317.455,90	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		88.497,73	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		518.437,72	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		13.783,61	0,00	Outros Convênios da União		57.445.891,51	0,00
Outros Convênios do Estado		505,55	0,00	Outros Convênios do Estado		1.993.333,46	0,00
Outros Convênios de Outras Entidades		9.806.894,64	0,00	Outros Convênios de Outras Entidades		30.305.767,21	0,00
Transf União de Royal ty Petróleo e Gás		1.916.871,35	0,00	Transf União de Royal ty Petróleo e Gás		778.201,75	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		564.714.432,52	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		1.065.056.791,65	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		10.390.349,28	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		8.980.301,64	0,00
Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		16.823.510,75	0,00	Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.790.163,68	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		9.085.214,69	0,00
CIDE		131.558,23	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		18.321.864,94	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		20.568.336,63	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		1.215.645,61	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		901.801,79	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos de taxas e contribuições			14.210.581,80		0,00		Recursos de taxas e contribuições			35.962.517,95		0,00
Recurso de Operação de Crédito			12.098.554,87		0,00		Recurso de Operação de Crédito			45.021.025,67		0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			401.411,84		0,00		Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados			10.413.500,86		0,00		Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			904.059.887,70		1.192.538.160,95		Transferências financeiras concedidas (VII)			904.059.887,70		1.192.538.160,95
Transf. rec. para a execução orçamentária			902.759.887,70		1.164.901.629,05		Transf. conc. para a execução orçamentária			902.759.887,70		1.164.901.629,05
Transf. rec. independentes da execução orçamentária			1.300.000,00		27.636.531,90		Transf. conc. independentes da execução orçamentária			1.300.000,00		27.636.531,90
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)			738.884.306,69		381.989.667,66		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			248.411.801,05		350.277.204,72
Inscrição de restos a pagar não processados			508.609.939,29		81.543.365,70		Execução de restos a pagar não processados			63.075.114,18		34.590.789,01
Inscrição de restos a pagar processados			30.547.990,13		18.868.438,91		Execução de restos a pagar processados			16.519.067,30		13.655.806,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados			182.865.847,51		214.269.325,29		Depósitos restituíveis e valores vinculados			150.112.711,98		234.912.130,90
Outros recebimentos extraorçamentários			16.860.529,76		67.308.537,76		Outros pagamentos extraorçamentários			18.704.907,59		67.118.478,54
Saldo do exercício anterior (IV)			618.213.675,36		250.503.053,34		Saldo para o exercício seguinte (IX)			121.757.674,60		618.213.675,36
Caixa e equivalentes de caixa			618.213.675,36		250.503.053,34		Caixa e Equivalentes de caixa			121.757.674,60		618.213.675,36
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			3.887.280.611,45		4.650.031.019,40		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.887.280.611,45		4.650.031.019,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:06

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

DARCI JOSE LERMIN
PREFEITO

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA