

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 6.262.150,32 | 6.205.482,57 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 6.262.150,32 | 6.205.482,57 |
| Recursos ordinários | | 0,00 | 0,00 | Recursos ordinários | | 6.262.150,32 | 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 | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 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 |



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2018

Câmara Municipal de Paragominas

Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|------|--|--|--|------|--|------|
| 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 |
| Recursos extraorçamentários | | | 0,00 | | 0,00 | Recursos extraorçamentários | | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras destinações vinculadas de Recurso | | | 0,00 | | 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 |



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2018

Câmara Municipal de Paragominas

Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|--------------|---|--|--|--------------|--|--------------|
| 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) | | | 6.360.000,00 | | 6.619.589,69 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | | 511.946,65 | | 0,00 |
| Transferências recebidas para a execução orçament | | | 6.360.000,00 | | 6.619.589,69 | Transferências concedidas para a execução orçamen | | | 511.946,65 | | 0,00 |
| Transferências recebidas independentes da execuçã | | | 0,00 | | 0,00 | Transferências concedidas independente da execuçã | | | 0,00 | | 0,00 |
| 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) | | | 1.563.038,16 | | 1.586.775,46 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | | 1.692.444,16 | | 1.208.544,76 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | | 248.824,70 | | 378.230,70 | Execução de restos a pagar não processados | | | 378.230,70 | | 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 | | | 1.211.625,63 | | 1.051.183,14 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | 1.211.625,63 | | 1.051.183,14 |
| Valores restituíveis | | | 1.211.625,63 | | 0,00 | Valores restituíveis | | | 1.211.625,63 | | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | | 2.436,32 | | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | | 2.436,32 | | 0,00 |
| 024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 2.436,32 | | 0,00 | 024 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 2.436,32 | | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 463.198,72 | | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 463.198,72 | | 0,00 |
| 007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | | | 443.853,75 | | 0,00 | 007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF | | | 443.853,75 | | 0,00 |
| 006 - BB CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA | | | 19.344,97 | | 0,00 | 006 - BB CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA | | | 19.344,97 | | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | | 23.013,12 | | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | | 23.013,12 | | 0,00 |
| 004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGO | | | 23.013,12 | | 0,00 | 004 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOM | | | 23.013,12 | | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 449.427,35 | | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 449.427,35 | | 0,00 |
| 002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 449.427,35 | | 0,00 | 002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 449.427,35 | | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | 273.550,12 | | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | 273.550,12 | | 0,00 |
| 003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | 273.550,12 | | 0,00 | 003 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | | | 273.550,12 | | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | | 102.587,83 | | 157.361,62 | Outros pagamentos extraorçamentários | | | 102.587,83 | | 157.361,62 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | 83.884,50 | | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | 83.884,50 | | 0,00 |
| 002 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | 83.884,50 | | 0,00 | 002 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | 83.884,50 | | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | | | 18.703,33 | | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | | | 18.703,33 | | 0,00 |
| 015 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | 18.703,33 | | 0,00 | 015 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | 18.703,33 | | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | | 792.337,82 | | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | | 248.834,85 | | 792.337,82 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | | 792.337,82 | | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | | 248.834,85 | | 792.337,82 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 792.337,82 | | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 248.834,85 | | 0,00 |
| 001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL) | | | 792.337,82 | | 0,00 | 001 - BB...6.553-6 (CÂMARA MUNICIPAL) | | | 248.834,85 | | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | | 0,00 | | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | | 0,00 | | 0,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | 8.715.375,98 | | 8.206.365,15 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 8.715.375,98 | | 8.206.365,15 |
|---------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO:21/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:07:01

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

DENISE TEREZINHA
GABRIEL:06239862
215

Assinado de forma digital por
DENISE TEREZINHA
GABRIEL:06239862215
Dados: 2019.01.21 10:48:26
-03'00'

DENISE TEREZINHA GABRIEL
ORDENADOR DE DESPESA

CARLOS JOSE
DO AMARAL
RAMOS:189326
57220

Assinado de forma
digital por CARLOS JOSE
DO AMARAL
RAMOS:18932657220
Dados: 2019.01.21
10:56:09 -03'00'

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

