

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.173.145,72	Legislativa	1.302.122,64
Contribuições	513.569,95	Administração	7.663.962,43
Receita Patrimonial	59.204,55	Assistência Social	2.529.982,47
Transferências Correntes	73.409.003,82	Saúde	17.965.017,98
Outras Receitas Correntes	1.609.218,33	Educação	35.031.767,13
Transferências de Capital	1.301.641,80	Urbanismo	5.105.783,93
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.774.466,65	Agricultura	144.810,50
		Energia	1.159.764,48
		Encargos Especiais	1.207.604,32
subtotal orçamentária	73.291.317,52	subtotal orçamentária	72.110.815,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMPR	5.661.035,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMPR	0,00	CM - Pagamento Antecipado - IRRF - CMPR	54,80
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	879.864,94	CM - Pagamento Antecipado - ISS - CMPR	364,00
RESTOS A PAGAR - FMS	2.034.744,22	subtotal	418,80
RESTOS A PAGAR - FMS	393.406,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal contrapartida	8.969.050,80	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	530,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	134.992,76
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FUNDEB	49.169,73
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	24.700,00	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMPR	192.796,88
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMPR	112.278,00	subtotal	377.489,37
subtotal	136.978,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	4.515.721,91
CONSIGNADO BB - FMS	356.740,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	2.508.777,64
CONSIGNADO BB - FUNDEB	2.997.820,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPR	1.140.485,96
CONSIGNADO BB - PMPR	155.778,55	subtotal	8.164.985,51
CONSIGNADO CAIXA - FMS	69.658,51	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	476.075,25	CONSIGNADO BB - FMS	336.265,06
CONSIGNADO CAIXA - PMPR	70.595,78	CONSIGNADO BB - FUNDEB	2.996.023,55
CONTRIBUIÇÃO SEDE SINDICADO DOS ACS - FMS	11.760,00	CONSIGNADO BB - PMPR	130.008,11
DESCONTOS DIVERSOS - FMS	135,52	CONSIGNADO CAIXA - FMS	34.991,49
DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB	14.899,89	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	292.967,06
DESCONTOS DIVERSOS - PMPR	9,06	CONSIGNADO CAIXA - PMPR	43.122,45
FALTAS - FMS	12.961,13	CONTRIBUIÇÃO SEDE SINDICADO DOS ACS - FMS	9.800,00
FALTAS - FUNDEB	29.531,63	DESCONTOS DIVERSOS - PMPR	770.593,86
FALTAS - PMPR	17.676,83	FALTAS - FMS	8.000,00
INSS - CMPR	108.054,20	FALTAS - PMPR	17.676,83
INSS - FMS	40.641,08	INSS - CMPR	108.054,20

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
 Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
 Sec. Adm. e Finanças

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FMS	484.498,81	INSS - FMAS	30.008,52
INSS - FUNDEB	2.821.053,51	INSS - FMS	306.378,28
INSS - PMPR	426.144,44	INSS - FUNDEB	637.147,87
IRRF - CMPR	51.238,16	INSS - PMPR	267.476,92
IRRF - FMAS	2.644,19	IRRF - CMPR	51.225,12
IRRF - FMS	74.516,14	IRRF - FMS	120.700,00
IRRF - FUNDEB	1.159.004,12	IRRF - FUNDEB	330.203,50
IRRF - PMPR	167.020,50	IRRF - PMPR	166.432,07
ISSQN - CMPR	4.578,61	ISSQN - CMPR	4.313,01
ISSQN - FMAS	768,86	ISSQN - FMS	3.000,00
ISSQN - PMPR	54.347,69	ISSQN - PMPR	54.347,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMPR	5.414,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMPR	12.279,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.729,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.756,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	31.527,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	30.624,45
RECEITAS EXTRAS - FUNDEB	2.304,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMPR	391,88
SINDICATO - FMS	10,45	SINDICATO - FUNDEB	112.068,00
SINDICATO - FUNDEB	124.650,37	SINDICATO ACS - FMS	16.443,88
SINDICATO - PMPR	264,00	subtotal	6.896.300,23
SINDICATO ACS - FMS	18.796,00	subtotal extra-orçamentária	15.439.193,91
subtotal	9.798.850,22		
subtotal extra-orçamentária	9.935.828,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	1.408.296,96
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.408.296,96	subtotal	1.408.296,96
subtotal	1.408.296,96	subtotal transferências concedidas	1.408.296,96
subtotal transferências recebidas	1.408.296,96	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BB.....2.419-8 (CAMARA)	6.928,78	BB.....447-2 (FPM)	6.190,24
BB.....9.597-4 (ILUMINAÇÃO PUBL)	83,88	BB.....4.125-4 (ARRECADÇÃO - T)	13,47
BB.....12.610-1 (FUS)	1.028,11	BB.....5.263-9 (FEP)	1,98
BB.....12.621-7 (MERCADO MUNICIPAL)	0,26	BB.....5.894-7 (ITR)	59,09
BB.....12.662-4 (FMS AFB)	4.137,90	BB.....8.771-8 (QSE)	3,94
BB.....12.663-2 (SAUDE DIABETES)	437,06	BB.....8.899-4 (PNATE)	25.887,11
BB.....12.700-0 (MELHORIAS HAB S)	0,29	BB.....10.292-X (SIMPLES NACIONAL)	173,56
BB.....12.731-0 (ABASTEC DAGUA)	5.895,85	BB.....10.311-X (ICMS ESTADUAL)	454,46
BB.....13.081-8 (ADM)	202,44	BB.....11.055-8 (PNAE)	679,65
BB.....13.866-5 (PRAÇA)	0,52	BB.....12.662-4 (FMS AFB)	8.280,19
BB.....13.869-X (ADM PORTAL)	0,49	BB.....12.663-2 (SAUDE DIABETES)	448,05
BB.....14.007-4 (ADM PORTAL 2)	0,23	BB.....14.101-1 (ADM PAC 1)	20.773,25
BB.....14.101-1 (ADM PAC 1)	20.263,65	BB.....14.613-7 (FUNDO CRIANÇA A)	16.460,00
BB.....14.171-2 (ADM PAVIMENTA P)	0,70	BB.....14.949-7 (EDUC BRASIL CAR)	7.226,74
BB.....14.172-0 (ADM BLOQUETE MU)	0,72	BB.....15.613-2 (BPC ESCOLAR)	380,13
BB.....14.540-8 (ADM-DMT)	802,48	BB.....15.614-0 (IGD-BF-FNAS)	6.025,21
BB.....14.738-9 (ADM CAMARA SECI)	0,70	BB.....15.616-7 (IGD-SUAS)	9,60
BB.....14.949-7 (EDUC BRASIL CAR)	7.049,46	BB.....15.619-1 (PSB FNAS)	610,33
		BB.....16.053-9 (PDDE)	3.574,59

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 15.417-2 (PEATE)	4,00	BB..... 16.205-1 (ARRECADÇÃO 1)	7.809,68
BB..... 15.613-2 (BPC ESCOLAR)	1.958,12	BB..... 16.726-6 (FMS CUSTEIO SUS)	4.154.638,35
BB..... 15.614-0 (IGD-BF-FNAS)	431,63	BB..... 16.737-1 (FMS INVESTIMENT)	92,85
BB..... 15.792-8 (EDUC PAR)	239,99	BB..... 16.765-7 (CONVENIO 856470)	12.066,33
BB..... 16.053-9 (PDDE)	11.969,27	BB..... 16.778-9 (MAC FNAS PAEFI)	3.327,08
BB..... 16.148-9 (FOPAG ADM)	3.009,81	BB..... 16.804-1 (CONVENIO 859634)	15.311,48
BB..... 16.713-4 (EDC PAR)	60,70	BB..... 17.029-1 (FEB)	113.484,04
BB..... 16.726-6 (FMS CUSTEIO SUS)	258,05	BB..... 17.963-9 (CRIANÇA FELIZ)	13.270,27
BB..... 16.737-1 (FMS INVESTIMENT)	180.322,15	BB..... 19.258-9 (SECD - PISTA)	50,00
BB..... 16.765-7 (CONVENIO 856470)	11.770,33	BB..... 19.272-4 (SECD-CONSTR-PR)	50,00
BB..... 16.804-1 (CONVENIO 859634)	14.927,55	BB..... 19.342-9 (AGRIC FAMILIAR)	316.706,90
BB..... 16.842-4 (AGRIC FAMILIAR)	2.073,35	BB..... 19.449-2 (PAR-TD EDUCAÇÃO)	44,23
BB..... 17.963-9 (CRIANÇA FELIZ)	7.500,00	BB..... 19.733-5 (PAR EDUCAÇÃO ON)	362.141,66
BB..... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	4,00	BB..... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.801,31
CEF..... 647.109-2 (CONV 715586/200)	13.826,78	CEF..... 647.210-2 (CONV 831771/201)	247.951,84
CEF..... 647.210-2 (CONV 831771/201)	242.178,59	CEF..... 647.272-2 (CONV 856681/201)	624.402,60
CEF..... 647.272-2 (CONV 856681/201)	787.884,50	CEF..... 672.003-3 (EMENDA FUFUCA)	38,88
subtotal	1.325.252,34	subtotal	5.971.439,09
subtotal saldos anteriores	1.325.252,34	subtotal saldos atuais	5.971.439,09
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
94.929.745,84		94.929.745,84	

Paulo Ramos, 31 de Dezembro de 2021.

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças