

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		73.291.317,52	0,00	Despesa orçamentária (VI)		72.110.815,88	0,00
Ordinária		14.530.072,52	0,00	Ordinária		15.161.684,08	0,00
Recursos Ordinários		14.530.072,52	0,00	Recursos Ordinários		15.161.684,08	0,00
Vinculada		58.761.245,00	0,00	Vinculada		56.949.131,80	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		6.676.164,32	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		5.868.317,82	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.763.047,33	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		4.121.193,36	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.688.920,03	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.260.931,71	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.494.572,41	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		790.753,23	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		342.689,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		146.866,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		17.866.294,06	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.733.574,15	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		164.912,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		38.492,77	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		152.136,07	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		71.757,70	0,00
Transferência do Salário-Educação		268.063,61	0,00	Transferência do Salário-Educação		192.878,03	0,00
PDDE		191.932,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		483.709,60	0,00	PNAE		757.502,83	0,00
PNATE		127.804,59	0,00	PNATE		428.988,23	0,00
Outras Transferências do FNDE		361.080,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		12.309,64	0,00	CIDE		13.235,50	0,00
COSIP		513.569,95	0,00	COSIP		1.159.764,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.157.398,28	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.754.792,53	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.353.170,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.977.602,75	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		1.136.729,80	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		1.055.099,27	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		300.000,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		101.746,17	0,00
Transferências do FNAS		370.255,14	0,00	Transferências do FNAS		1.563.186,27	0,00
Ação de combate a COVID19-Assist. Social		111.930,99	0,00	Ação de combate a COVID19-Assist. Social		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		77.688,48	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		59.315,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.586.129,71	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		22.586.129,71	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		21.838.544,81	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		21.838.544,81	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		747.584,90	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		747.584,90	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)		18.904.879,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		15.439.193,91	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.634.281,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados		7.334.769,24		0,00	Execução de restos a pagar processados		8.164.985,51		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.796.546,08		0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.896.300,23		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		139.282,14		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		377.908,17		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.325.252,34		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.971.439,09		0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.325.252,34		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		5.971.439,09		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00
<hr/>									
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		116.107.578,59		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		116.107.578,59		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:34:34

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

ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA
Prefeito

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador