

BALANÇO GERAL

GARRETO

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.003.212,88	Legislativa	1.827.060,76
Contribuições	565.529,77	Judiciária	81.556,53
Receita Patrimonial	447.750,35	Administração	12.099.991,06
Transferências Correntes	95.596.137,87	Assistência Social	3.396.314,72
Outras Receitas Correntes	849.317,52	Saúde	19.647.132,83
Transferências de Capital	839.813,35	Educação	49.480.523,87
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.962.127,34	Cultura	838.819,00
		Urbansmo	5.742.185,09
subtotal orçamentária	96.339.634,40	Saneamento	872.820,21
		Transporte	3.337.399,61
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	884.973,97
RESTOS A PAGAR - PMPR	2.665.245,95	Encargos Especiais	1.566.978,53
RESTOS A PAGAR - CMPR	0,00		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.222.072,20	subtotal orçamentária	99.775.756,18
RESTOS A PAGAR - FMS	1.489.082,01		
RESTOS A PAGAR - FMAS	316.266,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - MDE	262.675,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.955.341,87	CM - Pagamento Antecipado - IRRF - CMPR	13.006,23
		subtotal	13.006,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMAS	505,01
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	31.022,50	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	60.361,84
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FUNDEB	1.176,25	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FUNDEB	77.140,69
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - MDE	829,50	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - MDE	829,60
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMPR	3,00	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMPR	705,00
subtotal	33.031,25	subtotal	139.542,14
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BB - FMAS	4.175,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	3.036,37
CONSIGNADO BB - FMS	386.426,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	676.052,88
CONSIGNADO BB - FUNDEB	3.327.685,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMPR	1.063,87
CONSIGNADO BB - MDE	808,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	373.253,15
CONSIGNADO BB - PMPR	121.421,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.776.591,18
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	130.682,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	879.864,94
CONSIGNADO CAIXA - FMAS	11.872,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMPR	4.390.306,75
CONSIGNADO CAIXA - FMS	65.720,06	subtotal	8.100.169,14
CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	516.591,69	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO CAIXA - MDE	6.222,32	CONSIGNADO BB - FMAS	1.361,88
CONSIGNADO CAIXA - PMPR	26.338,40	CONSIGNADO BB - FMS	417.688,50
CONTRIBUIÇÃO SEDE SINDICADO DOS ACS - FMS	13.060,00	CONSIGNADO BB - FUNDEB	3.193.153,43
		CONSIGNADO BB - MDE	404,10

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	
DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB	8.445,67	CONSIGNADO BB - PMPR	141.816,20
FALTAS - FMS	512,09	CONSIGNADO CAIXA - FMAS	3.156,96
FALTAS - FUNDEB	8.695,97	CONSIGNADO CAIXA - FMS	81.397,01
FALTAS - PMPR	17.681,74	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	572.208,16
INSS - CMPR	131.025,36	CONSIGNADO CAIXA - MDE	1.435,92
INSS - FMAS	139.750,39	CONSIGNADO CAIXA - PMPR	42.251,21
INSS - FMS	816.791,23	CONTRIBUIÇÃO SEDE SINDICADO DOS ACS - FMS	14.060,00
INSS - FUNDEB	3.650.579,29	DESCONTOS DIVERSOS - FMS	75.712,11
INSS - MDE	28.320,46	DESCONTOS DIVERSOS - FUNDEB	19.800,51
INSS - PMPR	299.588,66	FALTAS - FMS	5.473,22
IRRF - CMPR	76.778,75	FALTAS - FUNDEB	34.364,22
IRRF - FMAS	16.501,02	INSS - CMPR	120.538,51
IRRF - FMS	192.383,70	INSS - FMAS	88.055,45
IRRF - FUNDEB	2.016.346,33	INSS - FMS	538.502,15
IRRF - MDE	8.564,61	INSS - FUNDEB	858.944,76
IRRF - PMPR	119.058,41	INSS - MDE	15.859,25
ISSQN - CMPR	2.660,49	INSS - PMPR	244.133,58
ISSQN - FMAS	436,06	IRRF - CMPR	74.217,61
ISSQN - FMS	4.921,79	IRRF - FMS	214.689,50
ISSQN - FUNDEB	122.241,77	IRRF - FUNDEB	2.719.840,30
ISSQN - MDE	2.357,23	IRRF - MDE	5.624,99
ISSQN - PMPR	91.859,19	ISSQN - CMPR	2.826,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMPR	5.414,88	ISSQN - FMAS	436,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.864,71	ISSQN - FMS	6.014,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	39.698,60	ISSQN - FUNDEB	121.764,60
SINDICATO - FMS	121,00	ISSQN - MDE	2.357,23
SINDICATO - FUNDEB	150.638,16	ISSQN - PMPR	91.593,19
SINDICATO - MDE	36,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMPR	5.414,88
SINDICATO - PMPR	121,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.459,32
SINDICATO ACS - FMS	25.656,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	36.033,68
subtotal	12.595.056,92	RECEITAS EXTRAS - FUNDEB	2.304,14
subtotal extra-orçamentária	12.628.088,17	SINDICATO - FUNDEB	149.690,61
		SINDICATO ACS - FMS	27.056,80
		subtotal	9.937.640,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	18.190.358,34
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	1.829.616,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	2.431,64	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - CMPR	2.431,64
subtotal	1.832.047,88	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - PMPR	1.829.616,24
subtotal transferências recebidas	1.832.047,88	subtotal	1.832.047,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.832.047,88
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB..... 447-2 (FPM)	6.190,24	BANCOS	
BB..... 4.125-4 (ARRECAÇÃO - T)	13,47	BB..... 447-2 (FPM)	971,10
BB..... 5.263-9 (FEP)	1,98	BB..... 4.125-4 (ARRECAÇÃO - T)	15,13
BB..... 5.894-7 (ITR)	59,09		
BB..... 8.771-8 (QSE)	3,94		

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.....	8.899-4 (PNATE)	25.887,11	BB.....	5.894-7 (ITR)	212,30
BB.....	10.292-X (SIMPLES NACIONAL)	173,56	BB.....	6.514-5 (FUS)	73.351,37
BB.....	10.311-X (ICMS ESTADUAL)	454,46	BB.....	8.771-8 (QSE)	32.654,42
BB.....	11.055-8 (PNAE)	679,65	BB.....	8.899-4 (PNATE)	47.516,02
BB.....	12.662-4 (FMS AFB)	8.280,19	BB.....	10.292-X (SIMPLES NACIONAL)	90,20
BB.....	12.663-2 (SAUDE DIABETES)	448,05	BB.....	10.311-X (ICMS ESTADUAL)	598,43
BB.....	14.101-1 (ADM PAC 1)	20.773,25	BB.....	11.055-8 (PNAE)	2,17
BB.....	14.613-7 (FUNDO CRIANÇA A)	16.460,00	BB.....	12.012-X (IPM)	400,30
BB.....	14.949-7 (EDUC BRASIL CAR)	7.226,74	BB.....	12.662-4 (FMS AFB)	190,60
BB.....	15.613-2 (BPC ESCOLAR)	380,13	BB.....	14.101-1 (ADM PAC 1)	22.770,49
BB.....	15.614-0 (IGD-BF-FNAS)	6.025,21	BB.....	14.613-7 (FUNDO CRIANÇA A)	67.700,00
BB.....	15.616-7 (IGD-SUAS)	9,60	BB.....	14.949-7 (EDUC BRASIL CAR)	7.960,79
BB.....	15.619-1 (PSB FNAS)	610,33	BB.....	15.616-7 (IGD-SUAS)	757,30
BB.....	16.053-9 (PDDE)	3.574,59	BB.....	15.619-1 (PSB FNAS)	5.387,39
BB.....	16.205-1 (ARRECAÇÃO 1)	7.809,68	BB.....	16.053-9 (PDDE)	14.259,32
BB.....	16.726-6 (FMS CUSTEIO SUS)	4.154.638,35	BB.....	16.205-1 (ARRECAÇÃO 1)	521,17
BB.....	16.737-1 (FMS INVESTIMENT)	92,85	BB.....	16.726-6 (FMS CUSTEIO SUS)	857.452,82
BB.....	16.765-7 (CONVENIO 856470)	12.066,33	BB.....	16.737-1 (FMS INVESTIMENT)	1.391,97
BB.....	16.778-9 (MAC FNAS PAEFI)	3.327,08	BB.....	16.765-7 (CONVENIO 856470)	13.291,96
BB.....	16.804-1 (CONVENIO 859634)	15.311,48	BB.....	16.778-9 (MAC FNAS PAEFI)	5.752,04
BB.....	17.029-1 (FEB)	113.484,04	BB.....	16.804-1 (CONVENIO 859634)	16.866,74
BB.....	17.963-9 (CRIANÇA FELIZ)	13.270,27	BB.....	17.029-1 (FEB)	1.787.488,86
BB.....	19.258-9 (SECID - PISTA)	50,00	BB.....	17.963-9 (CRIANÇA FELIZ)	91.304,33
BB.....	19.272-4 (SECID-CONSTR-PR)	50,00	BB.....	19.342-9 (AGRIC FAMILIAR)	59.955,52
BB.....	19.342-9 (AGRIC FAMILIAR)	316.706,90	BB.....	19.756-4 (SINFRA ESTRADA)	106,75
BB.....	19.449-2 (PAR-TD EDUCACAO)	44,23	BB.....	19.771-8 (FMAS - RAMSIGTV)	578,24
BB.....	19.733-5 (PAR EDUCACAO ON)	362.141,66	BB.....	19.902-8 (FMS-FD-FD CUSTE)	841,63
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	2.801,31	BB.....	19.907-9 (FMS-FD-FD CUSTE)	2,00
CEF.....	647.210-2 (CONV 831771/201)	247.951,84	BB.....	19.911-7 (FMAS - IGD-PAB)	59.134,70
CEF.....	647.272-2 (CONV 856681/201)	624.402,60	BB.....	20.026-3 (TCT060-2022 REL)	85.758,37
CEF.....	672.003-3 (EMENDA FUFUCA)	38,88	BB.....	20.187-1 (FESTIVAL GALO D)	3.945,83
	subtotal	5.971.439,09	BB.....	20.219-3 (FMAS SIGTV SUAS)	793.469,07
	subtotal saldos anteriores	5.971.439,09	BB.....	20.231-2 (FMAS-BENEF EVEN)	50,00
			CEF.....	647.210-2 (CONV 831771/201)	196.891,48
			CEF.....	647.272-2 (CONV 856681/201)	678.705,59
			CEF.....	672.003-3 (EMENDA FUFUCA)	42,61
				subtotal	4.928.389,01
				subtotal saldos atuais	4.928.389,01
TOTAL RECEITAS		124.726.551,41	TOTAL DESPESAS		124.726.551,41

Paulo Ramos, 31 de Dezembro de 2022.

GLAUCIO ROBERTO LIMA OLIVEIRA
Contador

ALONILSON DO NASCIMENTO LIMA
Sec. Adm. e Finanças