

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DI SPÊNDI OS | | | |
|------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 42.051.913,56 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 100.604.306,10 | 0,00 |
| Ordinária | | 13.691.322,67 | 0,00 | Ordinária | | 46.552.540,00 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 13.691.322,67 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 46.552.540,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 28.360.590,89 | 0,00 | Vinculada | | 54.051.766,10 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.648.005,37 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.136.843,65 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 1.836.710,56 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 4.285.657,96 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 2.814.197,18 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 6.566.460,07 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 810.806,66 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 1.891.882,20 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 68.258,73 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 69.141,60 | 0,00 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 256.537,00 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 152,77 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 134,01 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 2.788,47 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 11,93 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 86.065,98 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.236.126,22 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 13.228,95 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 32.034,07 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Saúde | | 1,24 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 28.688,66 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 13.933,14 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 1.598,57 | 0,00 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 87.741,50 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 871.494,22 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 29.307,61 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 |
| Trans União pela exploração rec. natural | | 163,12 | 0,00 | Trans União pela exploração rec. natural | | 1.147,54 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | | 10.497,04 | 0,00 | Transferência Especial da União | | 0,00 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Minerais | | 2.147,03 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | | 41.022.803,70 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Outras Vinculações de Transferências | 41.486,73 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 113.034,35 | 0,00 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 1.129,99 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 211.095,40 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 1.287,91 | 0,00 | CIDE | 4,70 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 871.944,24 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 11.542.445,54 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao Trânsito | 10.278,40 | 0,00 | Recurso Vinculado ao Trânsito | 187.615,41 | 0,00 |
| Recurso de Operação de Crédito | 182.342,57 | 0,00 | Recurso de Operação de Crédito | 425.125,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 27.822,19 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 30.675.223,43 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 27.822,19 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 30.671.109,22 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 4.114,21 | 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) | 96.648.952,85 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 5.576.116,01 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 95.296.052,41 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 333.181,69 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 615.474,49 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 4.923.319,99 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 491.932,18 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 233.584,48 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 245.493,77 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 86.029,85 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 46.280.038,80 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 48.153.081,86 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 46.280.038,80 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 48.153.081,86 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 185.008.727,40 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 185.008.727,40 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:45

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
PREFEITO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 2.702.255,90 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 2.430.123,33 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.430.123,33 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 272.132,57 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 272.132,57 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 995.055,94 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 995.055,94 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 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) | | 2.276.984,42 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 757.719,86 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 2.097.182,14 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 61.550,10 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 35.277,30 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 532.282,85 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 141.804,21 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 158.866,99 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 2.720,77 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 5.019,92 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 1.852.469,71 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 1.664.534,31 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.852.469,71 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1.664.534,31 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 5.124.510,07 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 5.124.510,07 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:48

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

AMANDA ALVES OLIVEIRA PURGER
Secretária de Assistência social

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 18.844.603,23 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 18.844.603,23 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 7.769.673,17 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 10.105.142,26 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 394.773,77 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 575.014,03 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 8.051.860,38 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 8.047.746,17 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 4.114,21 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 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) | | 16.466.768,39 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 6.046.656,08 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 14.859.214,61 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 396.924,52 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 432.226,41 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 3.818.856,51 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.166.935,78 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.803.018,26 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 8.391,59 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 27.856,79 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 3.039.511,64 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 2.666.881,10 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.039.511,64 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 2.666.881,10 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 27.558.140,41 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 27.558.140,41 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:53

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

LOMAR LOUREIRO GARUZZI
Secretária de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 44.785.218,86 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 103.730,27 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 103.730,27 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 44.681.488,59 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 7.617.406,04 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 20.140.213,98 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 249.244,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.714.173,90 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 7.446.002,27 | 0,00 |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 1.326,50 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 2.434.382,38 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 4.860.276,36 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 19.223,86 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 158.005,88 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Minerais | | 0,00 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | | 41.233,42 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 20.335.404,31 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 27.822,19 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 20.335.404,31 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 27.822,19 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 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) | | 40.237.041,57 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 10.351.801,83 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 34.575.263,54 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 2.022.748,24 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 1.760.292,93 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 5.054.187,55 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.867.162,28 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.224.266,96 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 34.322,82 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 50.599,08 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 12.013.677,94 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 17.421.280,94 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 12.013.677,94 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 17.421.280,94 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 72.586.123,82 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 72.586.123,82 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:56

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

ANDREIA DE SIQUEIRA MENDES AMARAL SAMP
Secretária de Educação

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 12.726,41 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 12.726,41 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 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) | | 0,00 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 531.442,74 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 544.169,15 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 531.442,74 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 544.169,15 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 544.169,15 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 544.169,15 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:21

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

ADRIANA HELENA MARTINS AMARAL SILVA
Secretária de Administração e Finanças

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 654.148,65 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 652.548,65 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 652.548,65 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 1.600,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 1.600,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 240.176,39 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 240.176,39 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 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) | | 565.254,03 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 22.341,42 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 531.822,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 12.670,71 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 5.134,85 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 28.297,18 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 9.670,71 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 3.068.322,49 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 3.197.262,84 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.068.322,49 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 3.197.262,84 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 3.873.752,91 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 3.873.752,91 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:24

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

ROBERTO CARLOS GAMBIN
Secretário de Meio Ambiente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Mun. do Trab., Emp. e Renda de Paragominas

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 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) | | 0,00 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 0,00 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:29

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

AMANDA ALVES OLIVEIRA PURGER
Secretária Assistência Social

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Turismo

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 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) | | 0,00 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 0,00 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:32

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador