

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)		119.463.350,84	0,00	Despesa orçamentária (VI)		133.067.789,91	0,00
Ordinária		38.326.864,06	0,00	Ordinária		71.678.396,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		38.326.864,06	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		71.678.396,56	0,00
Vinculada		81.136.486,78	0,00	Vinculada		61.389.393,35	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.335.237,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.907.465,16	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.618.414,24	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		13.109.633,42	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.428.303,03	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.335.127,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		958.822,20	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.237.251,77	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		225.253,82	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		107.052,88	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		596.424,24	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		442,01	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		446.153,76	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		7.629,61	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		35,93	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		252.208,50	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.088.151,91	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		35.026,69	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		753.382,54	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		3,61	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		84.069,50	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		271.030,03	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		3.979,10	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		253.229,93	0,00	Outros Convênios da União		871.494,22	0,00
Outros Convênios do Estado		82.468,43	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		524,85	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		3.362,76	0,00
Transferência Especial da União		322.022,30	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		10.932.684,22	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		47.534.738,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	2.693.551,42	0,00	Outras Vinculações de Transferências	805.244,52	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	339.446,00	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	3.389,97	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	567.854,86	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	1.296,62	0,00	CIDE	4,70	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.305.562,57	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	11.542.468,54	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	309.088,46	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	203.565,41	0,00
Recurso de Operação de Crédito	527.658,22	0,00	Recurso de Operação de Crédito	425.125,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	535.683,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	76.901.607,01	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	535.683,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	76.897.492,80	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)	105.103.646,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	19.958.962,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	93.906.755,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados	6.121.155,70	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	8.996.715,53	0,00	Execução de restos a pagar processados	12.142.885,81	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.498.346,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.216.403,85	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	701.829,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	478.517,43	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	46.280.038,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	41.454.359,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	46.280.038,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	41.454.359,21	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>271.382.718,92</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>271.382.718,92</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:16:51

\*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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001  
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)		4.815.023,05	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.420.495,30	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.420.495,30	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		394.527,75	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		387.235,35	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		7.292,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.289.563,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		51.907,43	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.289.563,81	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		51.907,43	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)		3.227.750,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.423.151,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.268.174,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		339.001,92	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		536.558,58	0,00	Execução de restos a pagar processados		662.781,26	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		420.001,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		407.903,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.016,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		13.464,75	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.852.469,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.079.702,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.852.469,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.079.702,30	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.369.784,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>8.369.784,40</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:17:17

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

CASSIA MANUELA RIBEIRO NASCIMENTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

PÁGINA: 0001  
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)		432.434,48	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		432.434,48	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		432.434,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		288.780,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		288.780,79	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)		27.000,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		27.000,00	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)		414.789,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		531.442,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		414.789,05	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>847.223,53</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>847.223,53</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:30

\*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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
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)		77.935.272,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		219.232,25	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		219.232,25	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		77.716.040,55	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.412.235,06	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		23.638.440,67	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.140.547,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.691.155,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.364.372,40	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.361,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.781.099,28	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		5.261.325,75	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		226.264,70	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)		45.541.989,71	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		35.027,57	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		45.541.989,71	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		35.027,57	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)		54.472.529,52	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		20.042.825,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		36.703.073,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.466.247,39	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.065.191,30	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.183.532,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.643.398,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.300.284,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		60.866,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		92.762,31	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.013.677,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		14.015.070,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.013.677,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		14.015.070,90	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>112.028.197,17</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>112.028.197,17</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:18:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

JANAÍNA CARMINATI SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

---

ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001  
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)		1.019.657,61	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.018.057,61	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.018.057,61	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)		737.580,22	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		168,05	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		737.580,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		168,05	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)		721.799,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		226.563,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		499.251,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados		50.688,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		125.867,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		92.466,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		96.680,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.540,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		24.868,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.068.322,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.281.312,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.068.322,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.281.312,34	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.527.701,80</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.527.701,80</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:20:05

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

AMANDA ALVES OLIVEIRA PURGER  
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001  
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)		41.184.662,37	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		346.927,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		346.927,65	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		40.837.734,72	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.894.690,71	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.970.951,32	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		588.957,77	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		2.383.123,42	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		11,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		23.923.692,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		23.919.578,27	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		4.114,21	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		30.678.833,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		13.750.879,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		22.131.334,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.783.149,66	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.633.822,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.548.572,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.898.667,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.348.789,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		15.009,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		70.367,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.039.511,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.706.496,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.039.511,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.706.496,41	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>57.642.038,10</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>57.642.038,10</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:18:14

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

LOMAR LOUREIRO GARUZZI  
Secretária de Saúde

---

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB..... 39.307-X (FMAS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	0,00

