

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		270.636.834,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		180.554.487,24	0,00
Ordinária		92.851.566,63	0,00	Ordinária		105.156.580,54	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		92.851.566,63	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		105.156.580,54	0,00
Vinculada		177.785.268,09	0,00	Vinculada		75.397.906,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.903.589,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.802.791,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		13.488.417,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		31.472.973,66	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.548.307,37	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.615.137,65	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.216.877,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.839.379,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		615.703,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		156.509,04	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.329.051,03	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.608,29	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.484.756,78	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		115.973,35	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		46.918,85	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		486.654,10	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		21.620.993,37	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		75.359,83	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.594.822,74	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		15,07	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		162.218,04	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		926.455,56	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		40.665,37	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		242,12	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		541.697,07	0,00	Outros Convênios da União		1.611.494,22	0,00
Outros Convênios do Estado		182.048,28	0,00	Outros Convênios do Estado		1.895.192,12	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		1.690,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		6.488,67	0,00
Transferência Especial da União		354.754,32	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	20.907.939,86	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	39.640.414,31	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	672.077,77	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	272.139,52	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	3.036.559,38	0,00	Outras Vinculações de Transferências	805.244,52	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	792.719,21	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	7.944,43	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.444.695,85	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	1.314,51	0,00	CIDE	4,70	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.150.587,13	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	11.542.480,04	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	757.503,71	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	391.134,82	0,00
Recurso de Operação de Crédito	1.122.121,15	0,00	Recurso de Operação de Crédito	19.497.508,87	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.025.975,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	182.077.665,24	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.025.975,91	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	182.073.551,03	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	103.184.114,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	29.227.046,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	82.348.078,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados	10.183.342,52	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	16.006.379,85	0,00	Execução de restos a pagar processados	14.444.085,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.528.018,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.366.973,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.301.638,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.232.645,53	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	46.280.038,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	29.267.765,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	46.280.038,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	29.267.765,39	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)	421.126.964,41	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	421.126.964,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:55:32

*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 : 31/07/2023

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)		148.672.705,08	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		238.173,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		238.173,65	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		148.434.531,43	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		27.379.142,55	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		31.179.037,45	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.659.712,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		11.170.018,08	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		32.385.123,43	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.395,50	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.127.816,18	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		10.291.475,48	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		255.100,49	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		120.507,41	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Educação		3.823.969,05	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)		99.678.787,18	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		162.182,56	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		99.678.787,18	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		162.182,56	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)		76.917.557,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		36.687.524,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		42.343.352,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.827.892,33	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.972.280,74	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.265.338,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.466.830,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.425.891,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		135.093,58	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		168.401,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.013.677,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.087.610,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.013.677,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.087.610,58	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)		188.610.022,30	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		188.610.022,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:59:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANAÍNA CARMINATI SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Turismo

PÁGINA: 0001
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: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:00:35

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

CLAUDEI MADALENA DE SOUZA
Sec. de Cultura, Turismo, Desp., Lazer

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		3.514.897,44	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.798.332,75	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.798.332,75	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.716.564,69	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.716.564,69	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.766.575,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		73.842,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.766.575,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		73.842,28	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)		1.288.522,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		440.763,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		715.369,73	0,00	Execução de restos a pagar não processados		57.949,19	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		216.368,90	0,00	Execução de restos a pagar processados		92.466,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		299.624,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		208.513,45	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		57.159,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		81.834,55	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.068.322,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.093.917,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.068.322,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.093.917,34	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)		6.123.420,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.123.420,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:02:05

*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 : 31/07/2023

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)		82.093.373,44	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.099.462,57	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.099.462,57	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		80.993.910,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		44.103.509,58	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.515.302,73	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		810.842,77	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		3.200.967,55	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		3.330.672,41	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		80,50	0,00
Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	Recurso de Operação de Crédito		32.535,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		64.847.187,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		64.843.073,53	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)		48.219.941,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		27.049.600,82	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		29.657.587,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.963.558,73	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		9.105.216,09	0,00	Execução de restos a pagar processados		9.478.133,60	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.397.165,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.457.205,22	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		59.972,33	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		150.703,27	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.039.511,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		6.963.666,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.039.511,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		6.963.666,30	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)		116.106.640,56	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		116.106.640,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:58:59

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

LOMAR LOUREIRO GARUZZI
Secretária de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		10.250.118,31	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.132.326,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.132.326,56	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.117.791,75	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.096.517,45	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		21.274,30	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.934.501,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		140.371,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.934.501,40	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		139.813,97	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		557,68	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)		5.231.606,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.298.482,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.461.017,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados		585.629,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		762.472,73	0,00	Execução de restos a pagar processados		675.127,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		985.120,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		994.817,46	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		22.995,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		42.908,86	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.852.469,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.329.604,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.852.469,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.329.604,69	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)		15.018.577,41	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.018.577,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:24

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

CASSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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

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)		156.362,39	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		156.362,39	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		156.362,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		139.884,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		139.326,59	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		557,68	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)		23.777,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		7.299,26	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		23.777,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.940,34	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		358,92	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)		163.661,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		163.661,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:57:57

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

CASSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		436.511,74	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		16,40	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16,40	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		436.495,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		436.495,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		570.612,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		570.612,96	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)		4.841,12	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		3.581,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.259,51	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)		670.385,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		531.442,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		670.385,08	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)		1.106.896,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.106.896,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 07:57:08

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

CAMILA ROLIM AVILA
Secretária de Administração e Finanças

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador