

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		310.681.639,10	0,00	Despesa orçamentária (VI)		191.217.376,86	0,00
Ordinária		105.542.022,52	0,00	Ordinária		113.081.260,13	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		105.542.022,52	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		113.081.260,13	0,00
Vinculada		205.139.616,58	0,00	Vinculada		78.136.116,73	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.749.036,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.438.840,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		15.436.586,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		36.018.702,40	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.595.658,08	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		20.058.955,96	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.320.488,90	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.081.140,73	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		725.161,32	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		156.658,65	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.504.423,74	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.797,20	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.746.615,63	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		156.018,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		46.933,61	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		560.450,50	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		24.453.175,90	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		82.502,37	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.666.341,60	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		16,43	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		186.816,84	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.053.468,34	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		75.482,56	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		608.771,92	0,00	Outros Convênios da União		1.611.494,22	0,00
Outros Convênios do Estado		205.848,32	0,00	Outros Convênios do Estado		1.895.192,12	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		1.760,76	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		7.472,61	0,00
Transferência Especial da União		365.100,30	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	24.006.120,81	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	39.805.058,02	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	678.127,93	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	274.589,37	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	7.024.236,62	0,00	Outras Vinculações de Transferências	805.244,52	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	906.325,86	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	9.074,42	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.670.408,74	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	1.319,44	0,00	CIDE	4,70	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.162.523,63	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	11.542.491,54	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	925.255,35	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	391.146,32	0,00
Recurso de Operação de Crédito	1.191.713,21	0,00	Recurso de Operação de Crédito	22.068.938,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.025.975,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	209.539.615,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.025.975,91	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	209.535.501,44	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)	103.597.156,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	33.379.386,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	82.608.055,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados	10.725.302,06	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	15.479.698,37	0,00	Execução de restos a pagar processados	14.444.085,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.010.344,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.792.986,27	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.499.058,33	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.417.012,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	46.280.038,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	28.448.431,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	46.280.038,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	28.448.431,00	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)	462.584.810,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	462.584.810,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:34

*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 : 31/08/2023

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)		11.330.435,41	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		9.999.359,86	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.999.359,86	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.331.075,55	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.300.778,25	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		30.297,30	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.680.257,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		153.138,12	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.680.257,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		152.580,44	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)		5.505.417,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.701.013,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.370.110,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados		607.681,01	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		991.818,36	0,00	Execução de restos a pagar processados		675.127,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.120.493,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.116.085,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		22.995,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		302.119,90	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.852.469,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.853.557,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.852.469,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.853.557,62	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)		16.038.144,53	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.038.144,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:16

*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 : 31/08/2023

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)		443.766,64	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.471,30	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.471,30	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		441.295,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		441.295,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		944.256,64	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		944.256,64	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)		9.473,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.632,66	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		7.163,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.581,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.310,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.051,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		531.442,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.036.773,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		531.442,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.036.773,86	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)		1.485.173,16	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.485.173,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:38

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

FÁBIO PEREIRA SANTOS
Superint. Mun. de Adm. e Finanças

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		161.534.305,96	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		238.266,58	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		238.266,58	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		161.296.039,38	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.266.924,60	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		31.489.462,85	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.797.589,06	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		12.610.632,41	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		34.936.739,57	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 PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		16.829,92	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		10.304.845,24	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		257.937,95	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		4.324.125,27	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)		118.114.882,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		162.182,56	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		118.114.882,73	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)		80.909.997,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		44.679.752,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		40.150.205,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.853.776,29	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.735.134,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.265.338,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		35.889.444,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.707.553,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		135.213,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.853.084,34	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.013.677,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.662.317,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.013.677,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.662.317,72	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			211.038.558,50		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			211.038.558,50		0,00
---------------------------------	--	--	----------------	--	------	------------------------------------	--	--	----------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:32

*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 : 31/08/2023

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)		3.648.507,90	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.931.943,21	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.931.943,21	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)		2.046.122,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		73.842,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.046.122,85	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)		1.201.185,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		511.444,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		629.802,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados		57.949,19	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		177.076,89	0,00	Execução de restos a pagar processados		92.466,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		336.096,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		221.077,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		58.210,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		139.951,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.068.322,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.081.836,98	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.068.322,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.081.836,98	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)		6.315.631,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.315.631,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:26:22

*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 : 31/08/2023

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)		90.180.305,84	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		89.080.843,27	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		48.877.435,10	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		32.062.509,42	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		3.274.284,44	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		4.023.155,71	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)		71.434.096,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		71.429.982,13	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)		49.770.401,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		30.253.510,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		28.890.475,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.096.863,22	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		10.072.403,54	0,00	Execução de restos a pagar processados		9.572.206,24	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.742.949,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.690.846,10	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		64.572,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.893.595,13	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.039.511,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.810.193,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.039.511,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.810.193,22	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)		124.244.009,75	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		124.244.009,75	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:18

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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 : 31/08/2023

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)		170.787,91	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		170.787,91	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		170.787,91	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		152.650,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		152.093,06	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)		26.288,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.151,17	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		26.288,34	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.792,25	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)		178.939,08	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		178.939,08	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:06

*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 : 31/08/2023

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: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:12

*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