

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		397.641.797,03	0,00	Despesa orçamentária (VI)		210.709.059,00	0,00
Ordinária		138.976.829,12	0,00	Ordinária		125.878.358,40	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		138.976.829,12	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		125.878.358,40	0,00
Vinculada		258.664.967,91	0,00	Vinculada		84.830.700,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.411.871,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.600.578,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		19.228.418,01	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		44.866.309,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.897.320,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		25.429.502,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.521.982,71	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.551.292,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		944.681,20	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		156.918,79	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.825.653,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.126,26	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.263.205,64	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		217.727,16	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		46.956,91	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		806.959,38	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		29.789.143,12	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		92.198,75	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.832.427,39	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.051.854,54	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		18,78	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		268.986,50	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.303.245,29	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		77.393,85	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		725.504,97	0,00	Outros Convênios da União		1.611.494,22	0,00
Outros Convênios do Estado		249.643,08	0,00	Outros Convênios do Estado		1.895.192,12	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		2.135,72	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		10.759,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência Especial da União	376.344,71	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	33.109.591,87	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	39.895.933,50	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	688.648,08	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	278.849,22	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	7.123.730,29	0,00	Outras Vinculações de Transferências	805.244,52	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.133.535,76	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	11.334,40	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.154.692,30	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	15.616,15	0,00	CIDE	146,85	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	8.226.232,10	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	18.140.168,52	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	1.148.586,06	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	391.488,84	0,00
Recurso de Operação de Crédito	1.242.843,04	0,00	Recurso de Operação de Crédito	22.068.938,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.420.179,17	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	272.490.215,51	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.411.216,17	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	272.441.101,30	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	8.963,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	49.114,21	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)	98.447.459,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	36.932.800,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	72.593.414,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados	11.877.290,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	16.934.545,01	0,00	Execução de restos a pagar processados	14.748.285,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.075.889,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.124.545,88	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.843.610,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.182.679,16	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	46.280.038,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	24.657.399,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	46.280.038,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	24.657.399,29	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)	544.789.474,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	544.789.474,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:46

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PREFEITO

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		13.215.919,44	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		11.657.699,19	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.657.699,19	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.558.220,25	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.527.922,95	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)		11.207.261,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		183.454,07	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.162.261,63	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		182.896,39	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		45.000,00	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)		5.398.107,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.106.615,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.013.911,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados		623.309,97	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		924.889,96	0,00	Execução de restos a pagar processados		675.127,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.407.150,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.488.942,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		52.154,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		319.235,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.852.469,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.951.849,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.852.469,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.951.849,90	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)		18.457.838,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.457.838,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:47

*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 : 31/10/2023

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)		447.148,67	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.403,33	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.403,33	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		441.745,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		441.745,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.027.230,25	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.027.230,25	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)		5.683,71	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		2.102,10	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		531.442,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.115.314,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		531.442,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.115.314,39	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)		1.568.146,77	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.568.146,77	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:46

*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 : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		193.234.004,17	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		397.723,84	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		397.723,84	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		192.836.280,33	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		59.581.155,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		20.855.050,14	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		33.828.879,42	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.319.692,46	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		43.872.931,02	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.022.706,13	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		3.106.070,68	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		440.857,74	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 Mnerais		0,00	0,00	Trans da União de Recursos Mnerais		41.233,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		153.422.804,64	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		208.204,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		153.422.804,64	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		199.241,82	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		8.963,00	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)		90.848.149,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		58.150.838,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		40.652.259,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.902.624,71	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.039.167,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.265.757,65	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		44.891.945,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		44.031.561,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		264.776,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.950.894,08	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.013.677,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.691.584,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.013.677,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.691.584,92	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 : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			256.284.631,99		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			256.284.631,99		0,00
---------------------------------	--	--	----------------	--	------	------------------------------------	--	--	----------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:11

*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 : 31/10/2023

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)		3.942.668,29	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.183.639,59	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.183.639,59	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.759.028,70	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.759.028,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.508.576,30	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		73.842,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.508.576,30	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)		1.191.613,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		606.336,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		554.556,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados		61.818,59	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		178.476,28	0,00	Execução de restos a pagar processados		92.466,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		400.306,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		311.049,38	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		58.273,97	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		141.002,38	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.068.322,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.145.665,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.068.322,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.145.665,48	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)		6.768.512,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.768.512,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:24

*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 : 31/10/2023

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)		105.859.566,31	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.396.869,75	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.396.869,75	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		104.462.696,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		59.679.782,79	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		36.611.218,17	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		811.042,77	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		3.278.776,69	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		4.049.260,31	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)		93.928.001,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		348.181,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		93.923.887,30	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		348.181,00	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)		49.086.202,52	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		35.382.659,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		25.826.810,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.719.801,79	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		9.476.521,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		10.358.374,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.678.160,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.386.916,34	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		104.710,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.917.566,71	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.039.511,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.463.308,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.039.511,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.463.308,79	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)		146.053.715,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		146.053.715,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:57

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MICHELINE VALE DE SOUZA
Secretária de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		199.533,33	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		199.533,33	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		199.533,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		179.307,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		178.750,19	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)		31.003,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.778,47	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		31.003,93	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.419,55	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)		210.311,80	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		210.311,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:56

*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 : 31/10/2023

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: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:21

*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