

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		348.569.592,36	0,00	Despesa orçamentária (VI)		205.589.938,22	0,00
Ordinária		122.129.476,55	0,00	Ordinária		120.852.879,74	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		122.129.476,55	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		120.852.879,74	0,00
Vinculada		226.440.115,81	0,00	Vinculada		84.737.058,48	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.970.016,04	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.193.736,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		17.293.956,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		40.352.565,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		9.742.227,21	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		22.734.283,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.421.236,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.316.217,55	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		834.921,26	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		156.787,07	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.661.119,82	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.959,59	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.005.592,87	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		194.704,02	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		46.946,30	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		716.247,81	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		27.143.822,17	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		86.994,82	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		351.662,87	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.014.441,99	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		17,58	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		238.749,30	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.177.590,66	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		76.446,28	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		670.108,29	0,00	Outros Convênios da União		1.611.494,22	0,00
Outros Convênios do Estado		226.399,74	0,00	Outros Convênios do Estado		1.895.192,12	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		1.939,87	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		9.549,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferência Especial da União	373.439,39	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	24.014.927,57	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	39.805.115,52	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	683.321,52	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	276.692,37	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	7.040.448,67	0,00	Outras Vinculações de Transferências	805.244,52	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.019.717,51	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	10.204,41	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.919.601,53	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	1.323,68	0,00	CIDE	4,70	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	7.201.687,15	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	18.140.168,52	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	1.055.385,09	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	391.146,32	0,00
Recurso de Operação de Crédito	1.220.638,02	0,00	Recurso de Operação de Crédito	22.068.938,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.406.449,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	238.707.514,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.397.486,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	238.703.400,77	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	8.963,00	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)	105.847.231,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	35.040.162,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	81.820.892,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados	11.349.101,09	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	15.960.921,86	0,00	Execução de restos a pagar processados	14.748.285,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.496.265,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.352.286,95	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.569.152,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.590.489,14	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	46.280.038,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	23.765.695,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	46.280.038,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	23.765.695,89	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>503.103.311,61</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>503.103.311,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:55:50

\*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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

PREFEITO

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

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)		12.098.641,17	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		10.730.586,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.730.586,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.368.055,17	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.337.757,87	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)		9.818.930,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		170.029,39	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.818.930,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		169.471,71	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)		5.356.933,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.878.573,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.196.128,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados		612.556,66	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		857.739,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		675.127,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.260.336,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.279.906,14	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		42.728,55	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		310.982,96	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.852.469,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.881.090,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.852.469,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.881.090,72	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>17.028.334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>17.028.334,36</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:53

\*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 : 30/09/2023

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)		956.172,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		956.172,34	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)		1.044.256,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		531.442,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.044.256,48	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>1.497.088,86</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.497.088,86</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:52

\*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 : 30/09/2023

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)		178.621.855,47	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		386.302,94	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		386.302,94	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		178.235.552,53	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		54.300.488,19	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		20.129.182,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.951.630,81	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		13.849.999,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		42.661.921,95	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		405.577,11	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)		135.130.544,82	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		194.474,74	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		135.130.544,82	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		185.511,74	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)		87.450.140,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		50.865.379,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		42.494.303,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.878.481,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.462.052,52	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.265.338,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.317.073,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		36.860.143,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		176.710,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.861.416,74	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.013.677,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.912.653,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.013.677,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.912.653,05	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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			234.594.362,88		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			234.594.362,88		0,00
---------------------------------	--	--	----------------	--	------	------------------------------------	--	--	----------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:37

\*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 : 30/09/2023

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)		3.795.217,21	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.038.643,51	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.038.643,51	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.756.573,70	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.756.573,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.292.202,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		73.842,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.292.202,05	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)		1.223.029,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		547.457,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		597.952,63	0,00	Execução de restos a pagar não processados		57.949,19	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		200.521,12	0,00	Execução de restos a pagar processados		92.466,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		366.345,57	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		256.039,73	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		58.210,10	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)		2.167.036,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.068.322,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.167.036,83	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>6.583.553,96</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>6.583.553,96</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:36

\*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 : 30/09/2023

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)		99.639.956,43	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		98.540.493,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.181.492,78	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		35.189.601,23	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		3.276.480,94	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)		81.153.642,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		348.181,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		81.149.528,38	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)		51.967.208,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		32.303.365,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		28.703.312,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.380.346,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		10.969.511,53	0,00	Execução de restos a pagar processados		10.093.055,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.217.480,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.926.207,99	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		76.903,85	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.903.755,15	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.039.511,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.868.859,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.039.511,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.868.859,77	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>136.160.362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>136.160.362,38</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:57

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

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 : 30/09/2023

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)		185.001,24	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		185.001,24	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		185.001,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		165.564,43	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		165.006,75	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)		28.576,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.139,30	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		28.576,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.780,38	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>194.140,54</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>194.140,54</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:56

\*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 : 30/09/2023

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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:36

\*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