

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		444.537.444,54	0,00	Despesa orçamentária (VI)		214.636.494,65	0,00
Ordinária		154.417.015,34	0,00	Ordinária		129.791.555,69	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		152.865.441,75	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		129.776.039,96	0,00
Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		1.551.573,59	0,00	Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		15.515,73	0,00
Vinculada		290.120.429,20	0,00	Vinculada		84.844.938,96	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		27.083.998,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		33.939.573,29	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		21.368.223,67	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		49.859.188,92	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		12.052.414,71	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		28.124.721,40	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.622.729,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.786.368,33	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.054.441,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		157.039,83	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.992.005,69	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.220,17	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.519.739,54	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		240.455,32	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.409.473,44	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		910.516,58	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		32.343.307,38	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		96.432,97	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		2.199.527,99	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.259.657,49	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		29,89	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		303.505,57	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.347.081,14	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		78.243,60	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		779.766,96	0,00	Outros Convênios da União		1.611.494,22	0,00
Outros Convênios do Estado		566.595,29	0,00	Outros Convênios do Estado		1.895.192,12	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans União pela exploração rec. natural	2.455,17	0,00	Trans União pela exploração rec. natural	12.140,12	0,00
Transferência Especial da União	4.010.947,44	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	36.242.077,91	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	39.927.227,72	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	693.543,12	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	280.831,33	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	7.141.219,21	0,00	Outras Vinculações de Transferências	805.244,52	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.247.560,73	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	12.475,89	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.403.024,28	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	15.720,70	0,00	CIDE	146,85	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	9.505.323,14	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	18.140.168,52	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	1.231.605,85	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	371.910,74	0,00
Recurso de Operação de Crédito	1.246.620,25	0,00	Recurso de Operação de Crédito	22.068.938,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.433.223,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	302.471.036,10	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.424.260,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	302.421.921,89	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)	89.778.503,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	39.374.710,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	68.510.371,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados	13.670.804,36	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	11.285.594,87	0,00	Execução de restos a pagar processados	15.017.801,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.530.652,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.378.447,97	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	4.451.885,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.307.656,65	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	46.280.038,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	26.546.969,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	46.280.038,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	26.546.969,13	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)	583.029.210,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	583.029.210,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:27:10

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
PREFEITO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		14.116.392,77	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		12.398.916,32	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.398.916,32	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.717.476,45	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.687.179,15	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)		12.363.727,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		202.588,85	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.318.727,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		202.031,17	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)		5.472.021,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.268.673,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.885.260,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		678.842,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		955.577,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		675.127,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.563.579,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.585.451,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		67.603,01	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		329.252,62	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.852.469,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.100.562,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.852.469,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.100.562,81	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)		19.688.218,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.688.218,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:28:37

*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 : 30/11/2023

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)		447.748,67	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		442.345,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		442.345,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.040.071,77	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.040.071,77	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)		1.127.555,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		531.442,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.127.555,91	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)		1.580.988,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.580.988,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:29:54

*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 : 30/11/2023

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)		205.004.867,44	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		404.228,38	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		404.228,38	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		204.600.639,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		62.599.129,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		20.593.634,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		39.281.057,34	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		16.816.140,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		45.234.010,75	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.060.870,84	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		2.763.346,11	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		10.307.501,17	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)		171.623.342,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		221.155,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		171.623.342,19	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		212.192,95	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)		92.502.050,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		61.315.900,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		36.740.609,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.914.988,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.147.428,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.265.757,65	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		49.339.413,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		47.129.810,02	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		274.599,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.005.343,93	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.013.677,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		9.597.146,98	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.013.677,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		9.597.146,98	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 : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			276.139.070,87		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			276.139.070,87		0,00
---------------------------------	--	--	----------------	--	------	------------------------------------	--	--	----------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:33:20
*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 : 30/11/2023

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)		4.086.257,63	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.315.719,55	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.315.719,55	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.770.538,08	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.770.538,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.807.423,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		73.842,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.807.423,11	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)		1.173.995,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		617.361,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		517.132,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados		61.818,59	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		164.759,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		92.466,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		433.828,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		322.074,59	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)		2.272.278,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.068.322,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.272.278,89	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)		7.049.740,70	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.049.740,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:36:46

*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 : 30/11/2023

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)		114.615.383,15	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		113.218.513,40	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		64.608.042,74	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		38.224.121,38	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		811.042,77	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		2.133.397,81	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		3.360.032,56	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)		103.200.130,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		348.273,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		103.196.016,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		348.273,93	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)		49.381.123,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		36.542.876,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		22.397.174,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados		7.860.458,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.289.260,62	0,00	Execução de restos a pagar processados		10.393.019,78	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.578.288,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		16.357.648,57	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		116.398,88	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.931.749,50	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.039.511,64	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.114.232,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.039.511,64	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.114.232,11	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)		155.620.765,32	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		155.620.765,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:32:11

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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 : 30/11/2023

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)		213.636,88	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		213.636,88	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		213.636,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		198.442,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		197.884,97	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)		33.466,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		18.272,69	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		33.466,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.691,70	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		7.580,99	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)		231.909,57	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		231.909,57	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:31:02

*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 : 30/11/2023

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: 19/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:34:32

*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