

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DI SPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 507.835.640,41 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 184.278.146,88 | 0,00 |
| Ordinária | | 173.472.291,30 | 0,00 | Ordinária | | 119.283.742,26 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 170.029.117,01 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 119.268.226,53 | 0,00 |
| Rec.não vinc da compensação de impostos | | 1.891.600,70 | 0,00 | Rec.não vinc da compensação de impostos | | 0,00 | 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 | | 334.363.349,11 | 0,00 | Vinculada | | 64.994.404,62 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 32.324.705,70 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 38.397.448,59 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 23.696.900,24 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 55.292.767,61 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 13.207.508,46 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 30.819.940,14 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.723.475,91 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 4.021.443,72 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 1.164.201,08 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 157.157,48 | 0,00 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 2.171.009,77 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 4.261,46 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 2.520.195,52 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 277.786,21 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 1.418.829,03 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 1.012.723,75 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 35.701.825,76 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 100.512,49 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 3.276.577,27 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 2.726.468,05 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Saúde | | 40,65 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 337.574,63 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 1.603.231,30 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 112.526,05 | 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 | | 822.480,51 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 949.448,23 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| Outros Convênios do Estado | 526.428,04 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | 1.219.530,73 | 0,00 |
| Trans União pela exploração rec. natural | 2.827,55 | 0,00 | Trans União pela exploração rec. natural | 13.024,17 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 4.018.586,73 | 0,00 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Minerais | 39.475.700,91 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | 24.055.763,61 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 696.908,77 | 0,00 | Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 637.546,62 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | 282.228,61 | 0,00 | Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | 262.178,20 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | 7.155.798,70 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | 805.256,52 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 1.361.385,22 | 0,00 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 13.653,88 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 2.653.279,73 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 15.822,31 | 0,00 | CIDE | 146,85 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 10.736.210,12 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 14.808.222,75 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao Trânsito | 1.320.984,01 | 0,00 | Recurso Vinculado ao Trânsito | 371.910,74 | 0,00 |
| Recurso de Operação de Crédito | 13.225.354,91 | 0,00 | Recurso de Operação de Crédito | 21.857.722,32 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 3.434.394,10 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 340.507.046,20 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 3.425.431,10 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 340.457.931,99 | 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) | 36.671.551,27 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 42.278.899,74 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 20.736.362,28 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 15.912.749,01 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 3.955.600,50 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 15.028.701,54 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 6.137.521,45 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 5.794.371,27 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 5.842.067,04 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 5.543.077,92 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 46.280.038,80 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 27.157.531,76 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 46.280.038,80 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 27.157.531,76 | 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) | 594.221.624,58 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 594.221.624,58 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:39:22

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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 : 31/12/2023

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) | | 14.754.493,26 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 13.240.494,92 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 13.240.494,92 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 1.513.998,34 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 11.509,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.471.370,99 | 0,00 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 0,00 | 0,00 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 31.118,35 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 13.932.203,02 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 221.178,67 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 13.887.203,02 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 220.620,99 | 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) | | 4.457.440,01 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 3.493.583,71 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 2.001.160,47 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 729.637,85 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 341.250,99 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 675.127,32 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.802.777,50 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.743.742,92 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 312.251,05 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 345.075,62 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 1.852.469,71 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 1.772.857,10 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 1.852.469,71 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1.772.857,10 | 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) | | 20.242.112,74 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 20.242.112,74 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:40:26

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

CASSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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) | | 461.807,02 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 10.436,63 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 10.436,63 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 451.370,39 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 451.370,39 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 1.051.521,04 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 1.051.521,04 | 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) | | 9.617,99 | 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 | | 7.307,43 | 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) | | 1.125.091,04 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 531.442,74 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 1.125.091,04 | 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) | | 1.592.581,77 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.592.581,77 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:41:28

*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 : 31/12/2023

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) | | 206.485.669,26 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 372.656,22 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 372.656,22 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 206.113.013,04 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 56.019.897,89 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 15.054.990,15 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 44.880.703,54 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 19.514.406,93 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 53.396.838,35 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 4.247.326,88 | 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 | | 2.661.844,14 | 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 | | 6.661.739,34 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 403.114,36 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 120.507,41 | 0,00 |
| Operação de Crédito Vinculado à Educação | | 0,00 | 0,00 | Operação de Crédito Vinculado à Educação | | 3.092.185,21 | 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) | | 194.048.871,09 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 221.155,95 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 194.048.871,09 | 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) | | 75.330.079,30 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 67.932.394,76 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 10.015.783,39 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 2.926.960,81 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 3.957.393,60 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 6.265.933,65 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 56.402.981,46 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 53.653.224,46 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 4.953.920,85 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 5.086.275,84 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 12.013.677,94 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 6.753.408,36 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 12.013.677,94 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 6.753.408,36 | 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------|--|------|------------------------------------|--|--|----------------|--|------|
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | 281.392.628,33 | | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 281.392.628,33 | | 0,00 |
|---------------------------------|--|--|----------------|--|------|------------------------------------|--|--|----------------|--|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:45:32
*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 : 31/12/2023

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) | | 4.120.745,74 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 2.348.399,96 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 2.348.399,96 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 | Vinculada | | 1.772.345,78 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 1.772.345,78 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 3.106.850,69 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 275.013,15 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 3.106.850,69 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 275.013,15 | 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) | | 908.295,63 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 687.186,98 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 184.930,04 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 99.906,91 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 110.950,59 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 92.466,34 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 494.493,95 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 353.811,35 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 117.921,05 | 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) | | 2.000.522,94 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.068.322,49 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 2.000.522,94 | 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) | | 7.083.468,81 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 7.083.468,81 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:53:01

*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 : 31/12/2023

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) | | 121.862.777,33 | 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 | | 120.465.907,58 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 69.993.290,06 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 39.040.381,79 | 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 | | 3.207.071,78 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 3.344.845,04 | 0,00 |
| Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | 0,00 | 0,00 | Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | 4.036.660,31 | 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) | | 115.891.259,18 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 348.273,93 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 115.887.144,97 | 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) | | 44.536.095,59 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 38.694.366,33 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 16.826.692,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 8.405.492,09 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 8.146.406,46 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 10.602.307,61 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 17.727.149,92 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 17.716.081,13 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 1.835.847,21 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 1.970.485,50 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 3.039.511,64 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 2.561.448,82 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 3.039.511,64 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 2.561.448,82 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 163.466.866,41 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 163.466.866,41 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:44:25

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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 : 31/12/2023

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) | | 239.893,75 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 239.893,75 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 239.893,75 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 217.032,47 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 216.474,79 | 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) | | 42.391,33 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 19.530,05 | 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 | | 37.072,15 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 11.949,06 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 5.319,18 | 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) | | 259.423,80 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 259.423,80 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:42:31

*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 : 31/12/2023

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: 08/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:49:30

*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