

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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	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