

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		396.793.601,75	0,00	Despesa orçamentária (VII)		158.670.469,01	0,00
Recursos Não Vinculados		124.515.947,45	0,00	Recursos Não Vinculados		98.674.045,92	0,00
Recursos não vinculados de impostos		124.260.015,05	0,00	Recursos não vinculados de impostos		91.120.206,14	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		7.553.839,78	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		255.932,40	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		272.277.654,30	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		59.996.423,09	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		23.727.454,76	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		28.602.715,49	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		18.517.970,65	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		43.208.598,55	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		9.164.277,02	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.383.312,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.155.976,42	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.363.944,96	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.624.021,43	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		908,32	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		6.305.858,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		252,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.862.819,12	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		340.034,92	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		1.444.949,14	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		101.188,54	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		35.697.958,36	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de estruturação		1.527.042,54	0,00	Transferência SUS-Blcco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		2.491.016,74	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		1.816.551,35	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		980.324,32	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		61.894,27	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		4.695.212,75	0,00	Outros convênios da União		9.160.526,97	0,00
Outros convênios do Estado		496.906,22	0,00	Outros convênios do Estado		656.884,50	0,00
Transferência especial da União		3.864.975,06	0,00	Transferência especial da União		303.902,41	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais		25.985.975,04	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais		21.704.076,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	25.130,87	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	4.304,60	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1.631,21	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	768.269,81	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	898.713,90	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	8.969,86	0,00
Outras vinculações de transferências	3.314.209,30	0,00	Outras vinculações de transferências	2.796.176,46	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	842.103,78	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	8.414,48	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	2.206.978,07	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	66.545,86	0,00	CIDE	657,42	0,00
Contribuição de iluminação pública	9.338.092,15	0,00	Contribuição de iluminação pública	12.944.132,72	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	518.817,76	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	287.993,83	0,00
Recursos de operações de crédito	9.875.022,63	0,00	Recursos de operações de crédito	12.120.383,27	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	287.502,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	269.629.190,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	287.502,75	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	268.922.783,40	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	706.406,81	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
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	41.076.440,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	16.822.406,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	31.470.580,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados	6.961.554,68	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.770.175,64	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.190.987,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.919.059,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.900.456,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.916.624,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.769.407,73	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	27.157.531,76	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	20.193.010,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	27.157.531,76	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	20.193.010,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	465.315.076,38	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	465.315.076,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:47:26

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
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 : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
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 (VII)		12.475.583,11	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		10.259.139,85	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		10.259.139,85	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.216.443,26	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		2.216.395,76	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		47,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.432.828,29	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		137.101,78	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.883.402,94	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		135.918,94	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		549.425,35	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		1.182,84	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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		6.143.448,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.442.639,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.323.274,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados		744.570,14	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		573.502,74	0,00	Execução de restos a pagar processados		164.731,96	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.226.871,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.223.871,26	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		19.799,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		309.465,68	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		1.772.857,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.293.809,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.772.857,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.293.809,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		17.349.133,83	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		17.349.133,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:48:59

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CLEISE JANE COELHO GOMES
Secretária de Assistência Social

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 4.879-8 (PMP-ITR)	0,00		0,00
BB. 14.161-5 (F.P.M)	0,00		0,00
BB. 39.307-X (FMAS)	0,00		0,00
BB. 47.240-9 (FMDCA)	531.235,69		531.235,69
TOTAL GERAL.	531.235,69	0,00	531.235,69

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

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)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		182.968.781,80	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		739.119,58	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		739.119,58	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		182.229.662,22	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		56.132.297,42	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.566.364,79	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		22.379.205,74	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		16.599.012,35	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		56.317.871,44	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.100.162,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		6.732.073,55	0,00
Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		3.621,05	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		8.074.261,86	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		485.691,76	0,00
Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras transferências do FNDE		474.186,77	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.457.098,70	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		1.907.814,79	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		153.115.371,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		186,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		153.021.424,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		186,99	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		93.947,24	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		87.292.917,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		54.551.034,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		40.353.400,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.655.368,44	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.844.031,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.281.872,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.615.421,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		41.982.904,84	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		480.064,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.630.889,16	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		6.753.408,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		9.641.694,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			6.753.408,36		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			9.641.694,08		0,00				
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00				
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00				
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)					247.161.697,59		0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)					247.161.697,59		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:05:31

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

JANAÍNA CARMINATI SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. 4. 879- 8 (PMP- ITR)	0,00		0,00
BB. 7. 734- 8 (FUNDO ESP. -LEI 7. 525)	0,00		0,00
BB. 9. 407- 2 (PMP- ARREC. IMP. E TX)	0,00		0,00
BB. 12. 777- 9 (DEP. NAC. DE PROD. MIN.)	0,00		0,00
BB. 14. 161- 5 (F. P. M)	0,00		0,00
BB. 14. 163- 1 (ARREC. TRIBUTOS MUN.)	0,00		0,00
BB. 14. 873- 3 (I. P. T. U.)	0,00		0,00
BB. 22. 062- 0 (ISS- URBANIZACAO)	0,00		0,00
BB. 24. 342- 6 (PMP/SEC. MUNIC. CULT)	0,00		0,00
BB. 25. 518- 1 (PMP/ARREC. BRADESCO)	0,00		0,00
BB. 27. 652- 9 (DISB. SIMPLES NACION.)	0,00		0,00
BB. 29. 718- 6 (ICMS- 017)	0,00		0,00
BB. 29. 723- 2 (FOMAM MULTAS)	0,00		0,00
BB. 53. 379- 3 (TCT 001/2019)	81,00		81,00
BB. 60. 716- 9 (FOMAM)	1. 127. 700,38		1. 127. 700,38
BB. 64. 135- 9 (SUPR. DE FUNDO SEMEC)	0,00		0,00
BB. 64. 190- 1 (SUPR. DE FUNDO FMMA)	0,00		0,00
BB. 64. 222- 3 (ICMS VERDE)	18. 468,80		18. 468,80
BB. 65. 318- 7 (AQUISIÇÃO DE MUDAS)	125. 001,84		125. 001,84
BB. 122. 127- 2 (DÉCIMO TERCEIRO SAL.)	0,00		0,00
BB. 283. 141- 4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00		0,00
SICREDI. 12. 460- 5 (FOMAM)	0,00		0,00
SICREDI. 27. 779- 3 (FOMAM+INVEST.)	1. 055. 123,15		1. 055. 123,15
TOTAL GERAL.	2. 326. 375,17	0,00	2. 326. 375,17

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

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)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		102.904.212,05	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.326.824,19	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.326.824,19	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		101.577.387,86	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		61.253.928,96	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		34.492.474,34	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.383.256,94	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		2.279.836,88	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		619.847,43	0,00
Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	0,00	Operação de crédito vinculado à Saúde		1.548.043,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		94.881.308,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		60.251,85	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		94.870.701,94	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		60.251,85	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		10.606,43	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		40.265.901,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		29.303.617,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		23.204.113,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.364.841,29	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.096.377,97	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.755.212,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.777.103,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.084.806,58	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		188.306,76	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.098.756,79	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		2.561.448,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		5.440.577,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.561.448,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		5.440.577,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		137.708.659,07	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		137.708.659,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:05:53

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

MICHELINE VALE DE SOUZA
Secretária de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
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 (VII)		145.192,23	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		145.192,23	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		145.192,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		137.101,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		135.918,94	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		1.182,84	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		35.687,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		27.596,71	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		35.687,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.301,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		7.295,47	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		172.788,94	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		172.788,94	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:06:13

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

CLEISE JANE COELHO GOMES

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Mun. do Trab., Emp. e Renda de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Secretária de Assistência Social

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
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 (VIII)		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. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		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 (V)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		0,00	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:01

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

JANE MARIA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador