

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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)		444.161.058,85	0,00	Despesa orçamentária (VII)		181.061.473,01	0,00
Recursos Não Vinculados		139.857.859,25	0,00	Recursos Não Vinculados		108.476.595,49	0,00
Recursos não vinculados de impostos		139.601.926,85	0,00	Recursos não vinculados de impostos		100.922.755,71	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)		304.303.199,60	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		72.584.877,52	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		26.767.599,44	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		32.128.374,51	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		20.928.758,04	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		48.833.769,05	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.348.340,60	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		24.146.128,01	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.643.429,35	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAT		8.501.335,13	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.359.349,81	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		1.020,21	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		7.273.875,54	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		267,26	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		2.657.676,04	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		340.916,97	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		1.461.831,18	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		101.748,87	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		38.678.104,36	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de estruturação		1.530.523,93	0,00	Transferência SUS-Blcco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		3.155.533,74	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		2.041.275,94	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		1.023.763,65	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		117.128,10	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		4.970.775,45	0,00	Outros convênios da União		9.160.526,97	0,00
Outros convênios do Estado		505.580,90	0,00	Outros convênios do Estado		656.884,50	0,00
Transferência especial da União		3.875.160,31	0,00	Transferência especial da União		303.902,41	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais		29.719.736,78	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais		30.518.751,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	25.419,98	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	4.304,60	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1.825,31	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	773.030,69	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	1.079.270,84	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.771,67	0,00
Outras vinculações de transferências	3.578.463,52	0,00	Outras vinculações de transferências	2.796.176,46	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	946.968,06	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	9.461,79	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	2.521.344,08	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	66.566,24	0,00	CIDE	657,42	0,00
Contribuição de iluminação pública	10.508.110,81	0,00	Contribuição de iluminação pública	16.642.820,27	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	814.994,75	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	360.236,51	0,00
Recursos de operações de crédito	9.875.202,15	0,00	Recursos de operações de crédito	12.120.382,93	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.030.142,39	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	303.358.758,11	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.030.142,39	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	302.652.351,30	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	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 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)	45.398.439,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	17.891.902,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	32.763.642,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados	7.091.546,54	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.853.392,05	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.194.214,08	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.437.644,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.416.329,74	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.343.759,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.189.811,89	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	27.157.531,76	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	15.435.038,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	27.157.531,76	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	15.435.038,76	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)	517.747.172,13	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	517.747.172,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:07

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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 : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0004
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)		14.434.392,95	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		11.886.973,03	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		11.886.973,03	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.547.419,92	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		2.547.372,42	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)		10.651.536,06	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		157.762,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.102.110,71	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		156.579,43	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)		7.103.030,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.646.803,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.977.053,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados		782.759,40	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		710.090,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		164.731,96	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.389.373,47	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.380.454,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		26.513,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		318.857,28	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		1.772.857,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.288.464,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.772.857,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.288.464,66	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)		19.527.423,50	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		19.527.423,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:10

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

CLEISE JANE COELHO GOMES
Secretária de Assistência Social

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
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)		115.622.442,02	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.533.224,19	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.533.224,19	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		114.089.217,83	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		68.401.726,99	0,00
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		39.578.560,39	0,00
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		1.383.256,94	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		2.589.410,96	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		588.219,24	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)		106.346.815,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		60.251,85	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		106.336.209,06	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		60.251,85	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		10.606,43	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		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 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)		42.113.493,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		31.576.807,11	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		21.926.167,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados		9.703.749,97	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.286.819,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.859.954,60	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.703.172,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.900.989,88	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		197.334,76	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.112.112,66	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		2.561.448,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		3.762.257,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.561.448,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.762.257,18	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)		151.021.758,16	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		151.021.758,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:15

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
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 : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0008
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)		205.167.237,61	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		975.608,88	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		975.608,88	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		204.191.628,73	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		59.864.971,68	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		12.773.143,30	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		22.393.369,10	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		18.774.824,04	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		65.882.466,76	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		7.151.735,37	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		9.570.553,82	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		1.601.736,36	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.457.098,70	0,00
Transferência especial da União		0,00	0,00	Transferência especial da União		224.440,00	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)		172.466.206,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		422.536,92	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		172.372.259,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		422.536,92	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)		97.541.581,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		59.548.858,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		43.869.974,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.731.006,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.592.737,92	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.281.872,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		46.584.812,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		46.873.372,14	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		494.057,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.662.608,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (V)			6.753.408,36		0,00		Saldo para o exercício seguinte (XI)			11.622.563,59		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			6.753.408,36		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			11.622.563,59		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	
<hr/>													
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			276.761.196,76		0,00		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			276.761.196,76		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:19

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

JANAÍNA CARMINATI SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0010
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)		9.098.760,61	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		9.098.760,61	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		9.098.760,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.890.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		212.825,33	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.890.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		212.825,33	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		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)		2.813.182,80	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.623.308,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.546.394,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		119.070,21	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		1.241.902,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.241.902,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		24.885,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		262.335,11	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		159.394,54	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.927.683,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		159.394,54	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.927.683,39	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)		13.862.577,34	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		13.862.577,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:21

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

EDER RIBEIRO DA SILVA

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

PRESIDENTE

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		54.589.328,39	0,00	Despesa orçamentária (VII)		38.820.464,54	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		54.589.328,39	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		38.820.464,54	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		54.233.810,19	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		36.570.513,14	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		60.152,38	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		295.365,82	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.249.951,40	0,00
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. orçamentá		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 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)		10.979.965,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		11.963.171,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		313.448,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		281.582,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.722,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		17.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.641.097,41	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.700.389,37	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		12.697,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.963.699,98	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		332.112.571,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		346.898.229,46	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		332.112.571,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		346.898.229,46	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)		397.681.865,47	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		397.681.865,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:24

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA.
Presidente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo de Valorização do Ensino Fundamental

PÁGINA: 0014
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. orçamentária		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: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:26

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

ANDREIA DE SIQUEIRA MENDES AMARAL SAMP
Secretária de Educação

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Prog. Nac. de Apoio Adm.n. e Fiscal dos Municípios

PÁGINA: 0015
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. orçamentá		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 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)		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: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:28

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo de Desenv. Manutenção da Ed. Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0016
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. orçamentária		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: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:29

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

IVANDERSON BANDEIRA DA SILVA
Secretário de Educação

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo de Valorização do Servidor

PÁGINA: 0017
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. orçamentária		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: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:31

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Agencia de Saneamento de Paragominas

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.737.613,21	0,00	Despesa orçamentária (VII)		17.042.697,67	0,00
Recursos Não Vinculados		14.720.127,85	0,00	Recursos Não Vinculados		17.042.257,67	0,00
Recursos não vinculados de impostos		14.720.127,85	0,00	Recursos não vinculados de impostos		17.042.257,67	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		17.485,36	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		440,00	0,00
Outros convênios do Estado		17.485,36	0,00	Outros convênios do Estado		440,00	0,00
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. orçamentária		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 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)		4.492.093,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.516.418,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.955.551,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		718.743,47	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		930.579,22	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.033.400,43	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		412.960,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		391.900,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		193.002,66	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		372.374,50	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		484.829,27	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		155.419,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		484.829,27	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		155.419,77	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)		19.714.535,97	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		19.714.535,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:35

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Agencia de Saneamento de Paragominas

PÁGINA: 0019
Valores em Reais

ROSILENE GOMES COSTA
Superintendente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

PÁGINA: 0020
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)		1.082.275,78	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		21.193,90	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		21.193,90	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.061.081,88	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		1.061.081,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		730.977,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		730.977,45	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. orçamentária		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 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)		546,09	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		546,09	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)		1.125.091,04	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		774.338,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.125.091,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		774.338,80	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)		1.856.614,58	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.856.614,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:37

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

PÁGINA: 0021
Valores em Reais

FÁBIO PEREIRA SANTOS
Secretário de Administ. e Finanças

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0022
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)		2.448.079,70	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		2.171.686,20	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.171.686,20	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		276.393,50	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		276.393,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.273.222,43	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		334.528,29	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.220.794,64	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		334.528,29	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		52.427,79	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		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 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)		1.008.119,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		485.636,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		633.171,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.559,81	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		22.948,78	0,00	Execução de restos a pagar processados		78.667,74	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		348.941,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		299.745,87	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.057,36	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		53.662,58	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		2.000.522,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.013.620,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.000.522,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.013.620,81	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)		5.281.864,80	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		5.281.864,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0023
Valores em Reais

LEANDRO LEITE CASSINI
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Transito e Cidadania

PÁGINA: 0024
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. orçamentá		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 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)		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: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:41

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

JOAO LUCIDIO LOBATO PAES
Prefeito

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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

PÁGINA: 0025
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)		166.556,56	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		166.556,56	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		166.556,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		157.762,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		156.579,43	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		1.182,84	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		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)		41.021,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		32.227,69	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		41.021,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		24.932,22	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)		198.784,25	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		198.784,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:43

*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 : 30/09/2024

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

PÁGINA: 0026
Valores em Reais

Secretária de Assistência Social

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Turismo

PÁGINA: 0027
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. orçamentá		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 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)		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: 16/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:04:45

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

JANE MARIA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador