

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Tailândia

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		27.670.591,48	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.104.500,55	0,00
Ordinária		6.671.522,89	0,00	Ordinária		5.548.471,27	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.660.944,45	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.548.471,27	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		10.578,44	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		20.999.068,59	0,00	Vinculada		556.029,28	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.095.032,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.613.123,52	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.550.398,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.495.876,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.262.698,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.279.629,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.115.354,93	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.602.494,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		54.157,83	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		197.233,82	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1,35	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		4,38	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,10	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		320,03	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		28.959,01	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		956.853,88	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		6.292,01	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		34.038,34	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.152,67	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.562,28	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		103.011,32	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		8.571,48	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		45.657,68	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		16.668,23	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		471,78	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		536.074,19	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		547.457,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		664.998,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		22.585.660,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Tailândia

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	664.998,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	22.585.660,44	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.974.671,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	681.298,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	303.870,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.542.348,11	0,00	Execução de restos a pagar processados	49.900,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	128.319,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	126.624,75	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	133,65	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	504.773,77	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	444.701,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.383.503,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	444.701,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.383.503,17	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)	30.754.962,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.754.962,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PAULO LIBERTE JASPER
Prefeito Municipal

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Tailândia

PÁGINA: 0003
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)		319.518,20	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		319.518,20	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		319.518,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		295.998,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		295.998,04	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)		133.037,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		49.710,71	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		46.986,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		85.630,53	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		42.174,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		420,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		7.536,12	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		322,95	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		60.129,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		322,95	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		60.129,19	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)		429.358,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		429.358,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:57

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

LAURO FERRAZ HOFFMANN
Vereador Presidente

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
Contadora-CRC-PA 003449/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

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 (VI)		7.441.216,06	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.441.216,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.486.339,58	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.879.896,42	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		74.980,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.759.189,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		50.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.759.189,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		50.000,00	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)		4.035.478,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		478.616,11	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.065.789,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.612.951,01	0,00	Execução de restos a pagar processados		68.290,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		318.542,54	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		310.807,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		38.194,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		99.518,28	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.588.320,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.413.155,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.588.320,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.413.155,82	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)		9.382.987,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.382.987,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:25:23

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

MARIA RUTH DO SOCORRO CASTRO DE ALCÂNT
Secretária Municipal de Saúde

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA- CRC-PA 003449/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
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)		736.723,74	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		736.723,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		620.948,14	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		115.775,60	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.502.337,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.502.337,02	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)		288.296,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		832.458,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		35.216,43	0,00	Execução de restos a pagar não processados		813.275,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		236.710,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.848,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		16.369,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.691,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.642,73	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.218.844,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.440.296,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.218.844,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.440.296,18	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)		5.009.478,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.009.478,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:47

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

MARIA REGINA PEREIRA GOES
Secretária Municipal de Educação

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA- CRC-PA 003446/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

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 (VI)		731.623,08	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		662.982,08	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		662.982,08	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		68.641,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		61.361,20	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		7.279,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		484.603,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		484.603,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução 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
Recebimentos extraorçamentários (III)		234.045,71	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		57.604,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		20.253,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		174.046,42	0,00	Execução de restos a pagar processados		9.114,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		39.745,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		42.647,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.842,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		115.012,51	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		44.433,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		115.012,51	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		44.433,84	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)		833.661,48	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		833.661,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:07

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

RAIMUNDA GRAJAU DOS SANTOS
Secretaria Mun. de Assistência Social

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0007
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)		7.856.703,33	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.856.703,33	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		495.078,32	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.771.802,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		224.588,82	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.578.433,15	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		86.667,55	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		691.290,86	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		8.841,98	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.660.611,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.035.340,58	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.660.611,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.035.340,58	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)		2.878.538,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.689.085,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		22.698,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.375.078,27	0,00	Execução de restos a pagar processados		776.295,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.456.922,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		873.854,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		23.838,78	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		38.935,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.787.473,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		13.745.493,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.787.473,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		13.745.493,96	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)		24.326.623,07	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.326.623,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:29:26

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

MARIA REGINA PEREIRA GOES
Secretária Municipal de Educação

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal do Meio Ambiente

PÁGINA: 0009
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)		1.081.996,49	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.081.996,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.081.996,49	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		322.264,42	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		322.264,42	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.000,00	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)		799.139,71	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.600,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		687.627,29	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.200,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		106.667,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.760,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.845,34	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.580,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		59,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.481,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		13.288,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.481,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		13.288,56	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)		1.122.885,72	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.122.885,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:30:42

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

NORMA LUCIA DE MACEDO
Secretária Municipal de Meio Ambiente

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0010
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)		154,29	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		154,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		154,29	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		154,29	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)		154,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		154,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:54

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

RAIMUNDA GRAJAU DOS SANTOS
Secretaria Mun. de Assistência Social

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
Contadora