

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		50.706.299,42	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.013.010,69	0,00
Ordinária		13.550.847,66	0,00	Ordinária		10.402.366,62	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		13.529.221,30	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.402.366,62	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		21.626,36	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		37.155.451,76	0,00	Vinculada		610.644,07	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.902.165,98	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.238.050,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.437.818,42	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.652.996,58	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.895.990,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.757.310,12	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		113.731,44	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		323.895,42	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2,46	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		224.881,56	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,18	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		542,09	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		52.851,52	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.973.588,23	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		11.502,01	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		74.542,04	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		109.585,54	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.322.403,71	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		204.412,80	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		15.496,27	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		91.315,36	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		30.151,21	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		471,83	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.013.111,40	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		595.147,80	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		6.281,05	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Tailândia

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	1.270.996,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	36.972.657,72	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.270.996,08	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	36.972.657,72	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)	2.143.936,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.354.462,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	236.159,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados	4.897.647,88	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.647.065,07	0,00	Execução de restos a pagar processados	242.831,09	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	259.675,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	253.915,73	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.036,53	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	960.067,95	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	444.701,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	225.802,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	444.701,20	0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa	225.802,11	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)	54.565.933,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	54.565.933,17	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:25

*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 : 28/02/2023

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)		677.094,91	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		677.094,91	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		677.094,91	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		591.996,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		591.996,08	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)		211.171,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		113.396,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		12.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		29.105,36	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		169.645,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		103.097,47	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		420,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.298,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		322,95	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.999,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		322,95	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		12.999,02	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)		803.490,20	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		803.490,20	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:47

*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 : 28/02/2023

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)		11.034.075,38	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.034.075,38	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.446.265,73	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.390.166,39	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		197.643,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.594.825,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		50.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.594.825,05	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)		3.952.814,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		871.272,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.513.478,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.736.001,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		94.420,88	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		657.895,60	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		601.263,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		45.438,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		175.588,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.588.320,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.180.611,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.588.320,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.180.611,62	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)		13.135.959,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.135.959,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:11

*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 : 28/02/2023

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)		1.485.851,47	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.485.851,47	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		990.803,43	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		258.488,63	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		132.135,63	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		104.423,78	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.038.252,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		530,89	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.038.252,76	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		530,89	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)		207.768,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.620.674,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		789,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.582.431,62	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		173.082,70	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.848,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.683,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.834,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		212,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		7.560,85	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.218.844,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.357.808,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.218.844,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.357.808,52	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)		6.464.865,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.464.865,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:30

*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 : 28/02/2023

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)		1.367.580,82	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.190.791,03	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.190.791,03	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		176.789,79	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		169.509,99	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)		1.104.411,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.104.411,95	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)		314.160,64	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		101.936,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.947,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		215.486,79	0,00	Execução de restos a pagar processados		9.114,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		80.164,60	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		82.393,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		7.561,36	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.428,74	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		115.012,51	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		64.067,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		115.012,51	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		64.067,59	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)		1.533.585,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.533.585,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:47

*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 : 28/02/2023

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)		15.528.369,21	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		15.528.369,21	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		919.383,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.516.584,74	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		609.982,70	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.572.725,27	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		163.514,24	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		704.173,09	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		42.005,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		24.876.227,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.080.681,16	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.876.227,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.080.681,16	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)		4.809.435,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.124.203,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		286,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.921.645,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		776.295,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.843.488,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.271.956,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		44.015,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		75.951,28	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.787.473,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		13.739.882,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.787.473,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		13.739.882,11	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)		34.473.135,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		34.473.135,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:02

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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 : 28/02/2023

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)		1.379.881,26	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.379.881,26	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.379.881,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		646.160,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		646.160,59	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)		765.315,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		13.446,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		529.156,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.200,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		225.203,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.760,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.895,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.426,16	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		59,82	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)		630,57	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.481,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		630,57	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)		1.412.957,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.412.957,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:15

*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 : 28/02/2023

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: 11:02:25

*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