

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
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)                  |       | 78.187.261,29   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                   |       | 22.151.156,90   | 0,00               |
| Ordinária                                 |       | 18.738.582,97   | 0,00               | Ordinária                                   |       | 20.942.251,29   | 0,00               |
| Recurso Ordinário                         |       | 18.724.622,13   | 0,00               | Recurso Ordinário                           |       | 20.942.251,29   | 0,00               |
| Outros Recursos Não Vinculados            |       | 13.960,84       | 0,00               | Outros Recursos Não Vinculados              |       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                 |       | 59.448.678,32   | 0,00               | Vinculada                                   |       | 1.208.905,61    | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação    |       | 2.507.012,80    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do FUNDEB 60%               |       | 11.730.231,95   | 0,00               | Transferência do FUNDEB 60%                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do FUNDEB 40%               |       | 7.820.155,17    | 0,00               | Transferência do FUNDEB 40%                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç  |       | 10.931.458,55   | 0,00               | Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç  |       | 7.287.639,00    | 0,00               | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação         |       | 789.732,44      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação           |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE          |       | 4.206,23        | 0,00               | Transferência de Recurso do PDDE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE          |       | 1.012.232,69    | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE         |       | 221.334,47      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE           |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE             |       | 13.525,21       | 0,00               | Outras Transferências do FNDE               |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Recursos Vinculados À Educação     |       | 142.341,82      | 0,00               | Outros Recursos Vinculados À Educação       |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 4.767.207,61    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual     |       | 295.349,24      | 0,00               | Transferência SUS de Governo Estadual       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de custeio        |       | 6.055.117,80    | 0,00               | Transferência SUS Bloco de custeio          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de investimento   |       | 130,50          | 0,00               | Transferência SUS Bloco de investimento     |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde        |       | 57.044,10       | 0,00               | Outros Recursos Vinculados à Saúde          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS          |       | 711.601,72      | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Convênios do Estado                |       | 122.737,76      | 0,00               | Outros Convênios do Estado                  |       | 90.754,98       | 0,00               |
| Transfência da União de Royalty Petróleo  |       | 0,00            | 0,00               | Transfência da União de Royalty Petróleo    |       | 1.118.150,63    | 0,00               |
| Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20  |       | 385.040,96      | 0,00               | Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE      |       | 376.933,42      | 0,00               | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE        |       | 0,00            | 0,00               |
| CIDE                                      |       | 37.246,28       | 0,00               | CIDE  |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública        |       | 15.989,55       | 0,00               | Contribuição de Iluminação Pública          |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações de Transferências      |       | 3.838.542,56    | 0,00               | Outras Vinculações de Transferências        |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç  |       | 325.866,49      | 0,00               | Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II) |       | 6.419.488,24    | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII) |       | 64.061.060,34   | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária |       | 6.419.488,24    | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária  |       | 64.061.060,34   | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Prefeitura Municipal de Tailândia

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |                      |             |   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| 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)             | 4.939.883,42         | 0,00        | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              | 1.231.328,76         | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar não processados       | 1.619.992,49         | 0,00        | Execução de restos a pagar não processados        | 10.000,00            | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar processados           | 2.876.714,12         | 0,00        | Execução de restos a pagar processados            | 229.563,87           | 0,00        |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 434.079,33           | 0,00        | Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 98.774,68            | 0,00        |
| Outros recebimentos extraorçamentários            | 9.097,48             | 0,00        | Outros pagamentos extraorçamentários              | 892.990,21           | 0,00        |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  | 2.007.630,23         | 0,00        | Saldo para o exercício seguinte (IX)              | 4.110.717,18         | 0,00        |
| Caixa e equivalentes de caixa                     | 2.007.630,23         | 0,00        | Caixa e Equivalentes de caixa                     | 4.110.717,18         | 0,00        |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        | 0,00                 | 0,00        | Depósito restituíveis e valores vinculados        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>            | <b>91.554.263,18</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         | <b>91.554.263,18</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:30

\*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 : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
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)                            |       | 1.753.810,65        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00                | 0,00               | Ordinária  |       | 1.753.810,65        | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                   |       | 0,00                | 0,00               | Recurso Ordinário                                    |       | 1.753.810,65        | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)           |       | 1.777.488,24        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)          |       | 0,00                | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária           |       | 1.777.488,24        | 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)               |       | 535.007,89          | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)                 |       | 498.451,99          | 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             |       | 65.614,62           | 0,00               | Execução de restos a pagar processados               |       | 0,00                | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados         |       | 416.898,76          | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 419.289,41          | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários              |       | 52.494,51           | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários                 |       | 79.162,58           | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                    |       | 0,00                | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)                 |       | 60.233,49           | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                       |       | 0,00                | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                        |       | 60.233,49           | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados          |       | 0,00                | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados           |       | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>              |       | <b>2.312.496,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |       | <b>2.312.496,13</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:01

\*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 : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
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)                            |       | 18.463.598,61        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00                 | 0,00               | Ordinária  |       | 7.200,00             | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                   |       | 0,00                 | 0,00               | Recurso Ordinário                                    |       | 7.200,00             | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                 | 0,00               | Vinculada  |       | 18.456.398,61        | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde                 |       | 0,00                 | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 11.329.955,70        | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual               |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência SUS de Governo Estadual                |       | 405.019,06           | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de custeio                  |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência SUS Bloco de custeio                   |       | 6.531.983,85         | 0,00               |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                  |       | 0,00                 | 0,00               | Outros Recursos Vinculados à Saúde                   |       | 189.440,00           | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)           |       | 15.251.550,47        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)          |       | 50.000,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária           |       | 15.251.550,47        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária           |       | 50.000,00            | 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)               |       | 5.952.776,94         | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)                 |       | 2.576.808,99         | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados         |       | 611.462,02           | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados           |       | 0,00                 | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados             |       | 3.352.863,00         | 0,00               | Execução de restos a pagar processados               |       | 1.126.005,87         | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados         |       | 1.134.641,27         | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 580.145,15           | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários              |       | 853.810,65           | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários                 |       | 870.657,97           | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                    |       | 403.823,83           | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)                 |       | 517.743,64           | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                       |       | 403.823,83           | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                        |       | 517.743,64           | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados          |       | 0,00                 | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados           |       | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>              |       | <b>21.608.151,24</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |       | <b>21.608.151,24</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:38

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

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 : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Municipal de Educação

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)                         |       | 3.802.006,77        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00                | 0,00               | Ordinária   |       | 151.937,76          | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00                | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 151.937,76          | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                | 0,00               | Vinculada   |       | 3.650.069,01        | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 0,00                | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 1.030.389,88        | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação                 |       | 0,00                | 0,00               | Transferência do Salário-Educação                 |       | 509.860,60          | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE                  |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Recurso do PDDE                  |       | 2.809,85            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 1.815.184,07        | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE                 |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE                 |       | 156.680,60          | 0,00               |
| Outros Recursos Vinculados À Educação             |       | 0,00                | 0,00               | Outros Recursos Vinculados À Educação             |       | 135.144,01          | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 3.867.716,57        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 150.000,00          | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 3.867.716,57        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 150.000,00          | 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)             |       | 1.120.078,09        | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 300.238,97          | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 199.447,39          | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 13.930,00           | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 871.929,01          | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 208.627,95          | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 44.989,28           | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 28.060,37           | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 3.712,41            | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 49.620,65           | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 2.688.192,13        | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 3.423.741,05        | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 2.688.192,13        | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 3.423.741,05        | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>            |       | <b>7.675.986,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>7.675.986,79</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:11

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

ASCENDINO LEITE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Municipal de Assistência Social

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 (VI)                         |       | 2.516.707,00        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00                | 0,00               | Ordinária   |       | 2.015.459,58        | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00                | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 2.015.459,58        | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                | 0,00               | Vinculada   |       | 501.247,42          | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS                  |       | 0,00                | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS                  |       | 495.787,42          | 0,00               |
| Outros Recursos à Assistência Social              |       | 0,00                | 0,00               | Outros Recursos à Assistência Social              |       | 5.460,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 2.421.951,67        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 1.100,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 2.421.951,67        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 1.100,00            | 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)             |       | 782.326,38          | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 255.045,78          | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 60.464,17           | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 10.000,00           | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 548.364,51          | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 155.013,19          | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 171.309,85          | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 74.173,01           | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 2.187,85            | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 15.859,58           | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 26.874,45           | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 458.299,72          | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 26.874,45           | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 458.299,72          | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>            |       | <b>3.231.152,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>3.231.152,50</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:44

\*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 : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica

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)                         |       | 35.418.766,79        | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                 | 0,00               | Vinculada   |       | 35.418.766,79        | 0,00               |
| Transferência do FUNDEB 60%                       |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência do FUNDEB 60%                       |       | 8.816.470,95         | 0,00               |
| Transferência do FUNDEB 40%                       |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência do FUNDEB 40%                       |       | 4.101.149,45         | 0,00               |
| Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç          |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç          |       | 17.605.029,07        | 0,00               |
| Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç          |       | 0,00                 | 0,00               | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç          |       | 4.896.117,32         | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 37.769.484,66        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 4.442.000,00         | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 37.769.484,66        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 4.442.000,00         | 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)             |       | 12.053.732,81        | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 9.724.942,59         | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 55.758,53            | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00                 | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 7.171.730,17         | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 3.656.432,09         | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 4.675.077,60         | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 5.734.777,28         | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 151.166,51           | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 333.733,22           | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 4.210.510,52         | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 4.448.018,61         | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 4.210.510,52         | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 4.448.018,61         | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                 | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>            |       | <b>54.033.727,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>54.033.727,99</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:16

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

ASCENDINO LEITE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Municipal do Meio Ambiente

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 (VI)                         |       | 1.614.951,90        | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00                | 0,00               | Ordinária   |       | 812.692,90          | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00                | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 812.692,90          | 0,00               |
| Vinculada   |       | 0,00                | 0,00               | Vinculada   |       | 802.259,00          | 0,00               |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE              |       | 0,00                | 0,00               | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE              |       | 701.500,00          | 0,00               |
| Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç          |       | 0,00                | 0,00               | Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç          |       | 100.759,00          | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 1.196.970,79        | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 490,30              | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 1.196.970,79        | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 490,30              | 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)             |       | 746.615,69          | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 320.888,73          | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 14.567,36           | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00                | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 698.475,41          | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 304.000,00          | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 32.951,88           | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 16.024,59           | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 621,04              | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 864,14              | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 100,20              | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 7.355,75            | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 100,20              | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 7.355,75            | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>            |       | <b>1.943.686,68</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         |       | <b>1.943.686,68</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:47

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

NORMA LUCIA DE MACEDO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

| INGRESSOS     |       |                 |                    | DISPÊNDIOS    |       |                 |                    |
|---------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |