

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)		199.547.356,45	0,00	Despesa orçamentária (VI)		69.658.515,39	0,00
Ordinária		53.872.760,79	0,00	Ordinária		53.457.253,18	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		53.707.506,70	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		53.457.253,18	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		165.254,09	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		145.674.595,66	0,00	Vinculada		16.201.262,21	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.428.000,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.620.726,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		14.632.761,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		31.747.661,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		9.244.690,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.570.945,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.554.403,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.293.608,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.164.334,68	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.549,17	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.626.910,42	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		178.115,29	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.923.397,71	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.393.415,39	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		11.169.428,77	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		44.793,65	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		429.029,60	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		645.102,44	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		41.160,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		11.792.631,55	0,00	Outros Convênios do Estado		15.012.281,04	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		1.056.980,21	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		17.640,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		1.777.006,55	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		153.919,83	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		64.431,62	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.067.270,68	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.188.981,17	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		34.679,61	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Tailândia

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	21.520.382,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	158.402.163,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	21.520.382,36	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	158.362.585,16	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	39.578,82	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)	8.579.251,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	666.999,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.423.227,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.881.831,10	0,00	Execução de restos a pagar processados	5.619,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.104.282,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	420.838,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	169.911,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	240.540,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	107.493,27	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.026.805,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	107.493,27	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.026.805,38	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>229.754.483,89</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>229.754.483,89</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:09

\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)		2.953.405,44	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.953.405,44	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.953.405,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.663.982,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.663.982,36	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)		945.112,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		615.850,99	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		169.001,07	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.213,96	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		671.255,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		459.780,05	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		104.856,02	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		154.856,98	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.175,82	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		42.014,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.175,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		42.014,54	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>3.611.270,97</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.611.270,97</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:11

\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)		38.538.525,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		147.624,84	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		147.624,84	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		38.390.900,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.768.431,37	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.592.963,31	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.197,90	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		415.441,82	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		612.865,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		33.361.646,25	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		200.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		33.361.469,58	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		200.000,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		176,67	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)		8.535.468,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.735.756,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		825.173,98	0,00	Execução de restos a pagar não processados		66.925,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.934.376,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		33.693,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.912.847,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.406.043,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		863.070,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.229.095,08	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.868.462,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.291.295,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.868.462,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.291.295,35	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>43.765.577,41</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>43.765.577,41</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:15

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)		20.630.304,35	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.613.646,83	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.260.329,90	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		353.316,93	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		19.016.657,52	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.956.544,93	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.448.666,82	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.703.728,05	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		990.431,92	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		11.342.969,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		574.316,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.211.695,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.175.719,81	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		35.976,00	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)		11.280.398,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		166.809,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.553.430,28	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		452.786,72	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		265.019,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		156.088,94	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		9.161,40	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.720,71	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.550.970,34	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.245.950,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.550.970,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.245.950,24	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>25.043.064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>25.043.064,24</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:18

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)		7.298.514,13	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		6.821.013,29	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.821.013,29	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		477.500,84	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		451.905,07	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		25.595,77	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.388.445,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.319,58	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.388.445,90	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.319,58	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)		1.256.864,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		244.212,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		61.849,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		772.420,18	0,00	Execução de restos a pagar processados		26.160,21	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		410.160,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		163.209,12	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		12.434,36	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		54.843,66	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		17.118,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		116.382,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		17.118,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		116.382,09	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>7.662.428,79</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>7.662.428,79</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:20

\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)		83.504.051,52	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		83.504.051,52	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.907.613,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		32.794.509,26	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.193.696,96	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.394.419,29	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.964.082,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.249.730,54	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		99.813.062,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		18.669.465,10	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		99.813.062,75	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		18.669.465,10	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)		18.568.046,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		12.323.722,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		559.436,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.004.430,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.570.535,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.633.375,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.305.254,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		370.804,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		447.933,04	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		5.331.727,27	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		9.215.596,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		5.331.727,27	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		9.215.596,82	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>123.712.836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>123.712.836,36</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:23

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

---

MARIA REGINA PEREIRA GOES  
Secretária Municipal de Educação

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal do Meio Ambiente

PÁGINA: 0011  
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)		4.776.325,45	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.146.325,45	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.146.325,45	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		630.000,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		630.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.310.881,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.307.455,71	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		3.426,15	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)		516.730,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		38.345,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		187.560,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		263.121,89	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.746,39	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		62.460,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.006,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.587,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.592,63	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.032,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		13.973,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.032,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		13.973,11	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>4.828.644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.828.644,40</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:25

\*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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0012  
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)		4.697,08	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.697,08	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.697,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.851,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.851,37	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)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		154,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.851,37</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.851,37</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:27

\*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