

## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

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)		106.197.058,05	0,00	Despesa orçamentária (VI)		30.695.889,59	0,00
Ordinária		31.561.917,34	0,00	Ordinária		29.887.276,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		31.508.890,62	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		29.887.276,56	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		53.026,72	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		74.635.140,71	0,00	Vinculada		808.613,03	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.317.407,54	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.532.198,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.003.504,83	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		17.888.729,77	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.468.778,25	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.427.149,21	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.669.057,04	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.894.466,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		325.302,38	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		708.921,07	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		606,92	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.138.991,05	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		200.160,36	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.265,76	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.198.229,14	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.599.544,69	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		30.035,72	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		256.879,28	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		573.663,82	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		24.640,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.323.080,84	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		504.937,29	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		7.392,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		34.591,93	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		228.288,40	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		77.207,54	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		472,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.205.001,54	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		774.021,10	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		29.229,47	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.979.881,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		80.321.269,52	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.979.881,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		80.321.269,52	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Tailândia

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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)			3.463.312,32		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			7.801.005,13		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			323.464,02		0,00		Execução de restos a pagar não processados			4.897.647,88		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			2.489.359,10		0,00		Execução de restos a pagar processados			252.831,09		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			646.996,37		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			499.860,13		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			3.492,83		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.150.666,03		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			444.701,20		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			1.266.788,42		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			444.701,20		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			1.266.788,42		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>120.084.952,66</b>		<b>0,00</b>		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>120.084.952,66</b>		<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:11:37

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

PAULO LIBERTE JASPER  
Prefeito Municipal

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

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)		1.305.720,57	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.305.720,57	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.305.720,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.194.002,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.194.002,72	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)		376.886,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		253.347,85	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		29.243,70	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		347.222,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		236.180,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		420,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		17.167,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		322,95	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.144,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		322,95	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		12.144,04	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>1.571.212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.571.212,46</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:11:40

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

ADAUTO FELIPE RODRIGUES  
Presidente da CMT

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

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)		26.417.423,25	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		26.417.423,25	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.097.939,80	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.855.492,83	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		463.990,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		20.061.642,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		50.725,81	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		20.061.642,90	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		50.725,81	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		7.689.821,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.964.816,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.562.548,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.202.792,18	0,00	Execução de restos a pagar processados		106.420,88	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.631.363,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.099.532,03	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		293.117,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		758.863,44	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.588.320,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		906.819,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.588.320,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		906.819,64	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>29.339.785,05</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>29.339.785,05</b>	<b>0,00</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:11:45

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

MARIA RUTH DO SOCORRO CASTRO DE ALCÂNT  
Secretária Municipal de Saúde

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

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)		4.936.391,92	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.936.391,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.106.623,32	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		701.072,32	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		934.472,34	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		150.759,46	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.043.464,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.897.298,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.396,41	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.897.298,46	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.396,41	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)		307.435,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.832.718,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.200,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.749.585,87	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		219.029,06	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.848,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		84.506,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		71.978,76	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.700,31	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.306,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.218.844,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.651.071,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.218.844,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.651.071,52	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>11.423.578,55</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>11.423.578,55</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:11:48

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

MARIA REGINA PEREIRA GOES  
Secretária Municipal de Educação

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

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)		3.518.559,90	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.038.051,42	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.038.051,42	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		480.508,48	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		469.085,60	0,00
Transf. rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. rec. fundo estaduais ass. social		11.422,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.102.000,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.102.000,70	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)		759.794,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		185.077,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		28.163,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		519.368,39	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.114,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		202.654,55	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		148.271,14	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		9.607,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		22.691,53	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		115.012,51	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		273.170,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		115.012,51	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		273.170,11	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>3.976.807,23</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.976.807,23</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:11:52

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

RAIMUNDA GRAJAU DOS SANTOS  
Secretaria Mun. de Assistência Social

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
Contadora

## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

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)		40.915.820,59	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		40.915.820,59	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.407.410,47	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.071.367,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.152.109,80	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.514.182,31	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		185.724,24	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.514.247,44	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		70.779,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		47.293.764,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.351.998,53	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		47.293.764,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.351.998,53	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)		10.156.274,05	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.894.365,54	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		3.077.208,18	0,00	Execução de restos a pagar processados		776.295,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.005.585,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.933.176,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		73.193,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		184.893,62	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.787.473,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.075.327,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.787.473,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.075.327,01	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>62.237.511,67</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>62.237.511,67</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:11:55

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

MARIA REGINA PEREIRA GOES  
Secretária Municipal de Educação

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
Contadora

## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal do Meio Ambiente

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)		2.700.524,73	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.175.524,73	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.175.524,73	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		525.000,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		525.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.919.602,10	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.919.602,10	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.000,00	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)		824.021,26	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		24.091,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		444.480,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.800,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		351.187,39	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.760,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.049,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.471,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		304,13	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)		1.489,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.481,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.489,13	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>2.745.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.745.104,95</b>	<b>0,00</b>

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:11:59

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

NORMA LUCIA DE MACEDO  
Secretária Municipal de Meio Ambiente

ZENIR DE CARVALHO RAMOS  
Contadora



## GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

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)		2.118,95	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.118,95	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.118,95	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.200,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.200,00	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)		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)		235,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		154,29	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		235,34	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>2.354,29</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>2.354,29</b>	<b>0,00</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:12:01

\*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