

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

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)		130.314.374,74	0,00	Despesa orçamentária (VI)		37.877.659,34	0,00
Ordinária		37.955.143,40	0,00	Ordinária		36.737.216,46	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		37.888.013,75	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		36.737.216,46	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		67.129,65	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		92.359.231,34	0,00	Vinculada		1.140.442,88	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.164.484,37	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.081.085,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.724.712,91	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		21.841.275,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.276.125,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.310.958,31	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.274.137,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.306.320,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		406.906,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		876.202,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		613,39	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.444.930,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		200.420,78	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.314.664,59	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.222.669,36	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.823.781,25	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		36.335,25	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		298.425,53	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		676.290,89	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		3.323.099,46	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		605.710,16	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		10.446,56	0,00	Outras Vinculações de Transferências		41.655,15	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		273.946,08	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		96.443,98	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		472,06	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.714.904,68	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.098.787,73	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		29.229,47	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.396.881,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		99.457.320,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.396.881,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		99.457.320,21	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 : 30/06/2023

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)			5.017.150,97		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			8.543.232,76		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			1.336.991,68		0,00		Execução de restos a pagar não processados			4.897.647,88		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			2.901.925,67		0,00		Execução de restos a pagar processados			252.831,09		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			774.740,79		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			639.225,04		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			3.492,83		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.753.528,75		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			444.701,20		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			294.895,69		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			444.701,20		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			294.895,69		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			146.173.108,00		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			146.173.108,00		0,00

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

*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 : 30/06/2023

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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.571.212,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.571.212,46	0,00

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:27:44

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

RAIMUNDA RODRIGUES PASTANA
Presidente da CMT

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

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)		31.567.035,82	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		31.567.035,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.550.911,67	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.021.234,91	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		435.000,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		559.889,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		24.376.316,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		50.725,81	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.376.316,89	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		50.725,81	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)		8.819.140,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.393.950,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.767.272,31	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.348.283,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		106.420,88	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.965.032,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.424.898,97	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		738.551,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		862.630,68	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.588.320,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		772.065,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.588.320,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		772.065,55	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		34.783.777,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		34.783.777,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:27:50

*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 : 30/06/2023

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)		6.139.113,11	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.139.113,11	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.539.308,05	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		868.106,48	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.375.785,81	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		200.409,46	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.155.503,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.857.368,43	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.475,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.857.368,43	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.475,28	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)		633.444,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.956.154,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		198.383,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		5.850.035,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		328.588,75	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.848,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		103.772,47	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		94.726,26	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.700,31	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.545,35	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.218.844,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.590.914,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.218.844,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.590.914,67	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.709.657,78	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.709.657,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:27:54

*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 : 30/06/2023

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)		4.315.167,68	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.725.264,92	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.725.264,92	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		589.902,76	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		568.820,99	0,00
Transf. rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. rec. fundo estaduais ass. social		21.081,77	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.628.603,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.628.603,41	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)		1.037.391,82	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		226.758,29	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.537,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		775.163,09	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.114,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		245.083,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		187.738,87	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		9.607,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		24.904,87	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		115.012,51	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		239.081,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		115.012,51	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		239.081,77	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.781.007,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.781.007,74	0,00

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

*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 : 30/06/2023

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)		51.150.521,52	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		51.150.521,52	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.092.517,81	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.552.573,18	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.011.871,18	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.877.138,84	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		371.907,92	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.122.680,28	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		121.832,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		57.781.485,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.559.139,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		57.781.485,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.559.139,27	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)		13.437.969,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.575.785,21	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		5.118.434,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		776.295,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.245.824,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.574.492,34	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		73.424,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		224.997,28	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.787.473,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.721.481,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.787.473,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.721.481,55	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		76.006.927,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		76.006.927,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:28:03

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

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)		3.134.529,37	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.609.529,37	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.609.529,37	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)		2.281.372,71	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.565,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.281.372,71	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.565,87	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)		901.891,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		29.723,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		451.817,28	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.800,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		415.684,98	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.760,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.085,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		24.807,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		304,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		356,42	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.481,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		927,16	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.481,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		927,16	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.184.746,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.184.746,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:28:07

*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 : 30/06/2023

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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.354,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.354,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:28:11

*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