

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

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)		153.598.389,12	0,00	Despesa orçamentária (VI)		42.365.404,44	0,00
Ordinária		45.395.829,50	0,00	Ordinária		41.194.216,63	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		45.310.882,96	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		41.194.216,63	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		84.946,54	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		108.202.559,62	0,00	Vinculada		1.171.187,81	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.533.937,12	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.409.810,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.246.303,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		25.327.272,47	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.083.471,77	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.194.767,41	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.879.217,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.718.174,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		488.510,92	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.067.195,59	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		619,88	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.751.324,37	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		250.077,93	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		3.050.924,14	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.513.404,94	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.910.018,11	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		38.851,83	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		354.182,39	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		822.797,40	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		44.953,24	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		319.603,76	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		114.497,10	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		472,11	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.133.998,66	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.126.234,57	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		29.229,47	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.019.881,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		117.036.764,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.019.881,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		117.036.764,73	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 : 31/07/2023

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Tailândia

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)			5.438.718,94		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			8.671.612,77		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			508.843,03		0,00		Execução de restos a pagar não processados			4.897.647,88		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			4.149.722,44		0,00		Execução de restos a pagar processados			252.831,09		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			775.669,54		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			766.613,95		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			4.483,93		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.754.519,85		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			444.701,20		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			2.427.908,41		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			444.701,20		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			2.427.908,41		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)			170.501.690,35		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			170.501.690,35		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:59:23

*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 : 31/07/2023

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 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)		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:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:59:27

*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 : 31/07/2023

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)		37.132.396,45	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		37.132.396,45	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.517.961,86	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.454.182,50	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		528.000,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		632.252,09	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		29.104.404,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		113.725,81	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		29.104.404,16	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		113.725,81	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)		10.276.778,61	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.842.396,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.716.911,93	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.783.426,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		106.420,88	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.004.426,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.673.769,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		772.013,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.062.206,26	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.588.320,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		880.984,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.588.320,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		880.984,54	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)		40.969.503,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		40.969.503,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:59:33

*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 : 31/07/2023

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)		6.992.003,14	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.992.003,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.779.891,51	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.148.106,35	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.507.276,96	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		250.028,55	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.306.699,77	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		13.678.390,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		40.571,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.678.390,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		40.571,47	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)		727.712,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.708.199,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		64.434,36	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.585.375,69	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		554.488,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.848,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		105.797,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		111.377,57	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.992,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.598,15	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.218.844,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.884.173,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.218.844,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.884.173,55	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)		17.624.947,57	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.624.947,57	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:59:37

*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 : 31/07/2023

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)		4.984.122,10	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.268.710,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.268.710,68	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		715.411,42	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		687.205,07	0,00
Transf. rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. rec. fundo estaduais ass. social		28.206,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.191.641,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.191.641,79	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)		1.268.632,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		266.557,28	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.036,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		999.198,28	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.114,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		253.790,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		227.537,86	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)		324.607,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		115.012,51	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		324.607,76	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)		5.575.287,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.575.287,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:59:41

*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 : 31/07/2023

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)		61.557.410,45	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		61.557.410,45	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.513.168,10	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		24.146.816,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.567.558,41	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.842.494,44	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		421.674,38	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.931.866,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		133.832,04	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		67.595.863,43	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		13.119.139,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		67.595.863,43	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		13.119.139,27	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)		20.607.192,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		9.775.948,80	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		11.963.076,73	0,00	Execução de restos a pagar processados		776.295,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.541.268,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.774.007,97	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		102.560,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		225.645,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.787.473,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		8.538.030,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.787.473,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		8.538.030,60	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)		92.990.529,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		92.990.529,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:59:45

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

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)		3.430.069,68	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.905.069,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.905.069,68	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)		2.655.389,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.565,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.655.389,00	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)		841.969,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		39.761,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		463.679,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.800,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		342.322,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.760,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		35.367,43	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.600,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		600,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		600,73	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.481,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		9.443,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.481,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		9.443,31	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)		3.498.840,26	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.498.840,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:59:49

*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 : 31/07/2023

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)		2.621,65	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.621,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.621,65	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)		502,70	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		502,70	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)		2.856,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.856,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:59:52

*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