

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

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)		175.027.184,25	0,00	Despesa orçamentária (VI)		49.231.785,95	0,00
Ordinária		51.388.363,14	0,00	Ordinária		48.047.850,05	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		51.285.229,37	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		48.047.850,05	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		103.133,77	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		123.638.821,11	0,00	Vinculada		1.183.935,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.455.560,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.875.777,96	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.877.251,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		29.050.701,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.942.681,05	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		16.199.589,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.523.167,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.220.723,28	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		575.357,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.212.785,34	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		626,82	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.057.510,73	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		316.329,02	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		3.051.115,31	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.521.829,03	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.065.394,12	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.837,79	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		431.403,09	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		930.533,77	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		47.318,52	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		698.317,40	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		21.647,91	0,00	Outras Vinculações de Transferências		48.251,33	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		365.261,44	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		132.379,44	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		472,17	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.619.242,45	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.135.684,57	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		81.908,29	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		13.568.881,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		134.740.656,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.568.881,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		134.740.656,27	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 : 31/08/2023

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)			5.043.942,29		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			8.803.364,01		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			355.326,12		0,00		Execução de restos a pagar não processados			4.897.647,88		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			3.644.543,35		0,00		Execução de restos a pagar processados			252.831,09		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.038.599,99		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			893.400,13		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			5.472,83		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.759.484,91		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			444.701,20		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			1.308.902,60		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			444.701,20		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			1.308.902,60		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)			194.084.708,83		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			194.084.708,83		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:06:27

*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 : 31/08/2023

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:06:30

*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 : 31/08/2023

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)		40.183.491,75	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		40.183.491,75	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.077.710,06	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.910.828,73	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		666.952,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		34.036.646,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		113.725,81	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		34.036.646,23	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)		8.237.914,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.285.873,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		466.297,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.199.746,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		106.420,88	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.643.120,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.999.066,43	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		928.749,97	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.180.386,11	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.588.320,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		279.790,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.588.320,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		279.790,56	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)		43.862.881,54	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.862.881,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:06:37

*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 : 31/08/2023

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)		7.799.402,82	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.799.402,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.999.252,70	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.198.962,98	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.805.599,88	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		1.545.558,71	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.535.757,82	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		56.534,85	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.535.757,82	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		42.870,19	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		13.664,66	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)		384.559,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.732.545,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		8.560,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.585.375,69	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		230.610,41	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.848,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		141.995,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		134.986,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.393,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.335,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.218.844,58	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.550.679,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.218.844,58	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.550.679,25	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)		18.139.162,35	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.139.162,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:06:41

*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 : 31/08/2023

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)		5.683.442,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.820.012,30	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.820.012,30	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		863.430,41	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		824.140,71	0,00
Transf. rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. rec. fundo estaduais ass. social		39.289,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.003.771,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		200,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.003.771,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		200,00	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)		1.149.082,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		312.557,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		5.686,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		798.326,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.114,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		335.461,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		267.556,12	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		9.607,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		30.886,87	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		115.012,51	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		271.666,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		115.012,51	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		271.666,25	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)		6.267.866,50	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.267.866,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:06:46

*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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0007

Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica

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)		70.086.393,98	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		70.086.393,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.983.809,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		30.386.253,82	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		19.123.964,64	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		427.674,38	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.463.301,47	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)		78.063.579,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		15.668.139,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		78.049.915,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		15.668.139,27	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		13.664,66	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)		18.369.573,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.726.241,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.286,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.545.610,68	0,00	Execução de restos a pagar processados		776.295,59	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.714.115,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.665.719,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		102.560,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		284.226,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.787.473,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.739.851,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.787.473,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.739.851,86	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)		101.220.626,51	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		101.220.626,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:06:50

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

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)		3.740.761,48	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.215.761,48	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.215.761,48	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)		3.008.888,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.565,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.008.888,44	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)		796.099,56	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		44.941,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		216.461,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.800,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		531.523,63	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.760,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		47.395,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		39.602,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		718,98	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		778,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.481,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.201,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.481,59	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.201,20	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)		3.806.469,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.806.469,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:06:54

*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 : 31/08/2023

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)		3.193,65	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.193,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.193,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.302,07	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.302,07	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)		262,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		154,29	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		262,71	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)		3.456,36	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.456,36	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tailândia - DATA DA EMISSÃO:28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:06:57

*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