

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		142.528.386,52	0,00	Despesa orçamentária (VI)		154.864.202,76	0,00
Ordinária		26.367.373,49	0,00	Ordinária		34.424.782,24	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		26.281.898,44	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		34.424.782,24	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		85.475,05	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		116.161.013,03	0,00	Vinculada		120.439.420,52	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.635.298,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.839.580,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.070.561,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.325.128,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.362.635,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.110.118,69	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		24.179.481,30	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		35.050.138,87	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.580.571,78	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		9.318.838,53	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.021.334,10	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.908.611,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.031.833,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.540.459,52	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.074.278,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.832.885,77	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		514.468,24	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		266.028,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		959.383,13	0,00	Transferência do Salário-Educação		93.329,80	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		35.007,32	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		5.040,65	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.304.538,59	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.939.988,29	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		365.719,96	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		365.435,92	0,00
Outras Transferências do FNDE		42.138,82	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		795.172,64	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		891.202,87	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		364.932,88	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		12.192.926,18	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.191.102,14	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		47.028,11	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		463.013,96	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		16.387,76	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		121.644,34	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.377.499,73	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		965.924,45	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.114.385,94	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		500,00	0,00
Outros Convênios da União		400.000,00	0,00	Outros Convênios da União		538.419,82	0,00
Outros Convênios do Estado		6.280.557,87	0,00	Outros Convênios do Estado		5.943.092,25	0,00
Transferência Especial da União		4.187.386,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		61.034,30	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados		831.848,63	0,00	Transferência Especial dos Estados		153.684,81	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.425.796,79	0,00	Outras Vinculações de Transferências		138.602,23	0,00
Outras transferências da União - AFM		507.830,80	0,00	Outras transferências da União - AFM		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		207.994,46	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

CIDE			303,71		0,00		CIDE			0,00		0,00	
Contribuição de Iluminação Pública			1.644.837,47		0,00		Contribuição de Iluminação Pública			663.757,39		0,00	
Recurso Vinculado ao Trânsito			85.171,86		0,00		Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados			71.365,40		0,00		Outros Recursos Vinculados			144.193,32		0,00	
Transferências financeiras recebidas (II)			242.140.919,33		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			242.142.555,73		0,00	
Transf. rec. para a execução orçamentária			242.140.919,33		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			242.142.555,73		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)			51.575.697,59		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			37.798.833,55		0,00	
Inscrição de restos a pagar não processados			7.272.222,29		0,00		Execução de restos a pagar não processados			5.094.160,98		0,00	
Inscrição de restos a pagar processados			23.407.152,50		0,00		Execução de restos a pagar processados			9.335.922,96		0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			19.821.889,70		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			18.480.848,31		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários			1.074.433,10		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			4.887.901,30		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			8.487.224,77		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			9.926.636,17		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			8.487.224,77		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			9.926.636,17		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>444.732.228,21</b>		<b>0,00</b>		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>444.732.228,21</b>		<b>0,00</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:42

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

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

MOACYR CARDOSO BARROS NETO

CONTADOR - CRC: 014337/O-8