

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

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)		164.470.378,94	0,00	Despesa orçamentária (VI)		175.191.787,84	0,00
Ordinária		29.673.349,34	0,00	Ordinária		40.011.645,30	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		29.576.464,42	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		40.011.645,30	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		96.884,92	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		134.797.029,60	0,00	Vinculada		135.180.142,54	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.190.318,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.145.750,23	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.888.130,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.463.554,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		11.658.329,69	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.292.353,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		27.202.768,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		40.224.289,37	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.337.771,09	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.272.752,76	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.788.132,50	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.142.822,56	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.794.374,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.061.993,54	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.853.540,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.395.801,18	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		592.337,81	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		266.028,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.061.493,57	0,00	Transferência do Salário-Educação		93.329,80	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		35.234,79	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		8.609,96	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.451.325,99	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.295.486,44	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		519.711,93	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		365.435,92	0,00
Outras Transferências do FNDE		47.032,11	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		877.917,17	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		891.202,87	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		465.742,91	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		16.896.147,94	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		21.036.457,25	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		47.622,09	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		17.846,19	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		155.247,69	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		1.070.825,74	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.263.127,58	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		8.365.071,29	0,00	Outros Convênios do Estado		6.148.258,41	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferência Especial dos Estados	831.848,63	0,00	Transferência Especial dos Estados	153.684,81	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.438.758,33	0,00	Outras Vinculações de Transferências	138.602,23	0,00
Outras transferências da União - AFM	521.210,94	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	315.370,97	0,00
CIDE	310,92	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.881.902,03	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	663.757,39	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	99.903,06	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	75.599,00	0,00	Outros Recursos Vinculados	144.193,32	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	275.477.153,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	275.478.789,44	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	275.477.153,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	275.478.789,44	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)	51.948.751,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	41.527.589,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.628.026,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados	5.123.499,84	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	22.575.341,72	0,00	Execução de restos a pagar processados	10.069.008,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	22.555.956,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.321.556,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.189.426,12	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.013.524,65	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	8.487.224,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.185.341,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	8.487.224,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.185.341,22	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>500.383.507,82</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>500.383.507,82</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:15:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

MOACYR CARDOSO BARROS NETO  
CONTADOR - CRC: 014337/0-8