

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

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)		188.277.884,34	0,00	Despesa orçamentária (VI)		198.490.736,84	0,00
Ordinária		32.532.505,95	0,00	Ordinária		47.630.189,21	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		32.371.371,51	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		47.630.189,21	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		161.134,44	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		155.745.378,39	0,00	Vinculada		150.860.547,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.593.729,47	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.639.169,07	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.591.465,98	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.127.224,01	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		12.976.597,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.770.407,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		30.278.726,24	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		45.723.746,55	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.100.600,10	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		11.253.784,13	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		16.568.066,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.572.149,46	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		7.556.910,42	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.498.867,52	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		17.632.790,98	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		13.673.070,40	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		670.207,38	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		266.028,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.169.320,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		93.329,80	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		35.466,94	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		9.648,40	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.638.879,59	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.334.958,78	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		584.775,78	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		554.508,38	0,00
Outras Transferências do FNDE		52.230,50	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		960.661,70	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		891.202,87	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		524.438,63	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		23.478.442,32	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		23.456.551,67	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		49.249,07	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		33.314,34	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		174.812,94	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		2.014.485,72	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.725.810,23	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.420.552,20	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		1.500,00	0,00
Outros Convênios da União		400.000,00	0,00	Outros Convênios da União		674.947,70	0,00
Outros Convênios do Estado		8.377.957,94	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		84.008,23	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferência Especial dos Estados	831.848,63	0,00	Transferência Especial dos Estados	355.766,51	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.441.566,31	0,00	Outras Vinculações de Transferências	185.313,29	0,00
Outras transferências da União - AFM	2.746.875,88	0,00	Outras transferências da União - AFM	420.043,70	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	428.498,46	0,00
CIDE	8.596,38	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.095.488,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	706.013,04	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	115.338,84	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	93.129,27	0,00	Outros Recursos Vinculados	144.193,32	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	312.451.378,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	312.453.015,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	312.451.378,88	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	312.453.015,28	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)	56.961.317,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	44.765.141,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.023.388,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	5.388.811,09	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	24.061.373,54	0,00	Execução de restos a pagar processados	10.249.360,47	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	25.204.944,66	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.931.543,26	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.671.610,36	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.195.426,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	8.487.224,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.468.911,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	8.487.224,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.468.911,44	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>566.177.805,35</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>566.177.805,35</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:44:03

\*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