

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		207.106.361,80	0,00	Despesa orçamentária (VI)		220.669.494,43	0,00
Ordinária		35.788.854,71	0,00	Ordinária		52.168.115,26	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		35.618.263,33	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		52.168.115,26	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		170.591,38	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		171.317.507,09	0,00	Vinculada		168.501.379,17	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.026.361,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.075.870,08	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.397.229,77	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.563.105,05	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		14.429.690,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.100.421,42	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		33.669.276,77	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		52.511.514,15	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.863.429,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		12.331.678,33	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.348.001,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.793.087,05	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		8.319.446,39	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.208.428,74	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		19.412.041,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.941.030,97	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		748.076,95	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		518.513,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.277.894,08	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		1.826.574,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		2.527.252,45	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		649.797,36	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		554.508,38	0,00
Outras Transferências do FNDE		57.446,68	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.043.406,23	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.057.522,45	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		591.446,23	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		25.143.940,35	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		26.422.693,55	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		51.916,91	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		608.886,59	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		48.266,24	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		197.148,81	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		2.065.333,07	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.758.528,98	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.691.617,43	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		1.072.013,30	0,00	Outros Convênios da União		674.947,70	0,00
Outros Convênios do Estado		8.411.920,42	0,00	Outros Convênios do Estado		7.241.723,76	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		91.297,49	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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	1.460.378,81	0,00	Outras Vinculações de Transferências	185.313,29	0,00
Outras transferências da União - AFM	3.764.215,40	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	542.065,86	0,00
CIDE	8.596,38	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.399.454,91	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	813.117,88	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	148.381,91	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	94.893,27	0,00	Outros Recursos Vinculados	144.193,32	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	346.091.891,53	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	346.093.527,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	346.091.891,53	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	346.093.527,93	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)	62.049.211,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	49.120.137,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.585.807,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados	5.388.811,09	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	27.811.786,06	0,00	Execução de restos a pagar processados	10.273.832,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	27.851.788,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.552.165,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.799.830,02	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.905.328,03	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	8.487.224,77	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.851.530,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	8.487.224,77	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.851.530,10	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)	623.734.689,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	623.734.689,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 16/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:18

*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