

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		50.931.898,02	0,00	Despesa orçamentária (VI)		48.043.664,02	0,00
Ordinária		9.865.644,96	0,00	Ordinária		12.023.316,86	0,00
Recursos não vinculados de impostos		9.840.241,30	0,00	Recursos não vinculados de impostos		12.023.316,86	0,00
Outros recursos não vinculados		25.403,66	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		41.066.253,06	0,00	Vinculada		36.020.347,16	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.386.472,23	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.603.878,90	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.331.538,18	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.583.026,06	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.406.451,06	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		139.352,33	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		7.948.385,93	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		8.898.220,73	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.211.756,41	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.024.236,20	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.160.764,96	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.800.211,50	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.502.593,93	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.585.287,80	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.839.385,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.971.074,59	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		357.250,62	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		736.397,11	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		381,37	0,00	Transferência de recursos do PDDE		213,78	0,00
Transferência de recursos do PNAE		187.554,96	0,00	Transferência de recursos do PNAE		359.979,26	0,00
Transferência de recursos do PNATE		889,10	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		10.705,16	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		464.194,52	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		365.579,31	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.675.501,87	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.101.072,16	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		3.536,97	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.022.490,51	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		936.896,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		262.576,05	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		220.795,50	0,00
Transferência de recursos do FNAS		160.185,68	0,00	Transferência de recursos do FNAS		305.983,45	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		12.012,42	0,00
Outros convênios da União		500.000,00	0,00	Outros convênios da União		501.243,21	0,00
Outros convênios do Estado		1.310.424,82	0,00	Outros convênios do Estado		1.240.936,30	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		20.859,49	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		20.236,00	0,00
Transferência especial dos Estados		36.581,81	0,00	Transferência especial dos Estados		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		32.295,31	0,00	Outras vinculações de transferências		778.848,78	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		169.982,07	0,00
CIDE		13.304,20	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		548.814,12	0,00	Contribuição de iluminação pública		315.686,30	0,00
Recursos vinculados ao trânsito		20.555,36	0,00	Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)			74.464.231,37		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			74.464.231,37		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			74.464.231,37		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			74.464.231,37		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)			19.465.086,77		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			19.009.007,73		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			7.864.283,01		0,00		Execução de restos a pagar não processados			3.452.265,29		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			5.239.808,33		0,00		Execução de restos a pagar processados			8.059.278,34		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			5.817.563,08		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			7.028.426,95		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			543.432,35		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			469.037,15		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			11.813.197,37		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			15.157.510,41		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			11.813.197,37		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			15.157.510,41		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>156.674.413,53</b>		<b>0,00</b>		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>156.674.413,53</b>		<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:58:58

\*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