

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

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)		30.654.235,65	0,00	Despesa orçamentária (VI)		24.045.501,37	0,00
Ordinária		4.349.752,39	0,00	Ordinária		6.701.889,84	0,00
Recursos não vinculados de impostos		4.338.235,49	0,00	Recursos não vinculados de impostos		6.701.889,84	0,00
Outros recursos não vinculados		11.516,90	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		26.304.483,26	0,00	Vinculada		17.343.611,53	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		571.507,69	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		955.910,09	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.013.426,90	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.004.161,04	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.498.940,11	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		51.239,73	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.497.527,08	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		2.990.514,56	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.696.851,88	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		466.237,24	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.959.321,06	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.222.906,76	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.985.172,70	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		918.190,61	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.632.069,63	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.374.444,88	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		254.055,46	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		181.086,31	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		218,14	0,00	Transferência de recursos do PDDE		213,78	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,52	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		486,35	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		5.517,18	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		387.904,52	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		3.805.232,50	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		2.604.558,41	0,00
Transferência SUS-Blcco de estruturação		2.255,96	0,00	Transferência SUS-Blcco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		465.288,00	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		106.667,50	0,00
Transferência de recursos do FNAS		15.036,87	0,00	Transferência de recursos do FNAS		133.666,91	0,00
Outros convênios da União		500.000,00	0,00	Outros convênios da União		501.243,21	0,00
Outros convênios do Estado		1.282.590,63	0,00	Outros convênios do Estado		1.240.936,30	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		7.137,36	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		16.018,92	0,00	Outras vinculações de transferências		585.818,78	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		100.345,33	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	13.292,42	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	214.387,21	0,00	Contribuição de iluminação pública	66.320,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	43.347.946,54	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	43.347.946,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	43.347.946,54	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	43.347.946,54	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)	11.905.601,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.833.247,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.166.553,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.036.962,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.670.031,07	0,00	Execução de restos a pagar processados	6.016.192,53	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.973.702,40	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.642.797,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	95.314,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	137.295,31	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	11.813.197,37	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	19.494.285,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	11.813.197,37	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	19.494.285,68	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)	97.720.981,19	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	97.720.981,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:22

*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