

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO





PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

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)		85.904.949,81	0,00	Despesa orçamentária (VI)		96.331.947,04	0,00
Ordinária		17.615.388,77	0,00	Ordinária		21.077.798,10	0,00
Recursos não vinculados de impostos		17.559.082,72	0,00	Recursos não vinculados de impostos		21.072.874,77	0,00
Outros recursos não vinculados		56.306,05	0,00	Outros recursos não vinculados		4.923,33	0,00
Vinculada		68.289.561,04	0,00	Vinculada		75.254.148,94	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		2.435.835,21	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		3.061.027,76	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		4.155.025,91	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.091.948,37	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		6.140.646,68	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.434.768,45	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		14.328.175,73	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		22.523.441,16	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.311.194,39	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.002.528,80	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.726.120,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.800.211,50	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.766.073,81	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.339.802,77	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.787.505,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.413.482,85	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		606.468,51	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		207.739,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.798.285,26	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		2.539,93	0,00	Transferência de recursos do PDDE		213,78	0,00
Transferência de recursos do PNAE		554.736,56	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.542.696,96	0,00
Transferência de recursos do PNATE		299.496,61	0,00	Transferência de recursos do PNATE		66.010,12	0,00
Outras transferências do FNDE		20.146,37	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		880.307,68	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		735.008,80	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		8.280,80	0,00
Transferência SUS-Blóco de manutenção		6.731.403,79	0,00	Transferência SUS-Blóco de manutenção		11.477.115,99	0,00
Transferência SUS-Blóco de estruturação		4.646,53	0,00	Transferência SUS-Blóco de estruturação		2.090.662,16	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.877.288,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		801.843,79	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		178.062,01	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		544.673,83	0,00
Transferência de recursos do FNAS		355.156,28	0,00	Transferência de recursos do FNAS		675.625,03	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		54.000,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		14.358,34	0,00
Outros convênios da União		500.000,00	0,00	Outros convênios da União		501.243,21	0,00
Outros convênios do Estado		1.639.228,18	0,00	Outros convênios do Estado		1.528.657,07	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		39.864,83	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais		20.236,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência especial dos Estados	36.581,81	0,00	Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	90.382,22	0,00	Outras vinculações de transferências	1.024.936,37	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	15.941,52	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	243.182,32	0,00
CIDE	25.807,09	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	1.077.892,37	0,00	Contribuição de iluminação pública	906.297,20	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	48.904,14	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	142.021.500,21	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	142.021.500,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	142.021.500,21	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	142.021.500,21	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)	33.241.743,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	25.011.914,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	8.446.268,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados	3.764.181,83	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	12.311.630,62	0,00	Execução de restos a pagar processados	8.328.355,19	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.426.803,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.721.585,48	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.057.041,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.197.791,51	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	11.813.197,37	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.616.029,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	11.813.197,37	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	9.616.029,29	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)	272.981.390,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	272.981.390,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 23/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:36

*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