



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

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) | | 117.547.819,38 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 124.312.119,56 | 0,00 |
| Ordinária | | 21.877.765,93 | 0,00 | Ordinária | | 27.705.137,95 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 21.813.102,86 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 27.700.214,62 | 0,00 |
| Outros recursos não vinculados | | 64.663,07 | 0,00 | Outros recursos não vinculados | | 4.923,33 | 0,00 |
| Vinculada | | 95.670.053,45 | 0,00 | Vinculada | | 96.606.981,61 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Educação | | 3.025.336,80 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Educação | | 3.602.421,46 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Saúde | | 5.187.592,12 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Saúde | | 8.709.023,42 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 7.625.446,15 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.930.244,52 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 17.792.707,86 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 29.480.666,22 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 3.952.748,10 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 5.488.403,06 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 9.223.078,94 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 3.800.211,50 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 4.429.837,25 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 5.733.732,94 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 10.336.286,93 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 8.138.862,34 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 739.535,86 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 243.936,95 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 2.344.742,44 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 210.355,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PDDE | | 18.995,28 | 0,00 | Transferência de recursos do PDDE | | 213,78 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 754.867,35 | 0,00 | Transferência de recursos do PNAE | | 1.604.799,92 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNATE | | 301.341,65 | 0,00 | Transferência de recursos do PNATE | | 66.010,12 | 0,00 |
| Outras transferências do FNDE | | 25.437,04 | 0,00 | Outras transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educação | | 970.554,26 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 810.691,80 | 0,00 |
| Royalties do petróleo e gás à Educação | | 0,00 | 0,00 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 70.376,33 | 0,00 |
| Transferência SUS-Blóco de manutenção | | 21.041.082,93 | 0,00 | Transferência SUS-Blóco de manutenção | | 14.113.222,38 | 0,00 |
| Transferência SUS-Blóco de estruturação | | 5.237,50 | 0,00 | Transferência SUS-Blóco de estruturação | | 2.211.826,16 | 0,00 |
| Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 2.346.072,00 | 0,00 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 1.079.838,76 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS - Governo Estadual | | 216.655,41 | 0,00 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio - União/Saúde | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 70.313,64 | 0,00 |
| Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 43.775,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 | Outros recursos vinculados à Saúde | | 921.893,98 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 444.709,39 | 0,00 | Transferência de recursos do FNAS | | 825.526,25 | 0,00 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 54.000,00 | 0,00 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 26.708,12 | 0,00 |
| Outros convênios da União | | 500.000,00 | 0,00 | Outros convênios da União | | 501.243,21 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| Outros convênios do Estado | 1.657.504,60 | 0,00 | Outros convênios do Estado | 5.648.878,93 | 0,00 |
| Transf. comp. fin. recursos mi ne rais | 48.823,17 | 0,00 | Transf. comp. fin. recursos mi ne rais | 48.721,22 | 0,00 |
| Transferência especial dos Estados | 36.581,81 | 0,00 | Transferência especial dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| Outras vinculações de transferências | 119.085,14 | 0,00 | Outras vinculações de transferências | 1.028.873,87 | 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 | 351.867,29 | 0,00 |
| CIDE | 25.807,09 | 0,00 | CIDE | 17.885,00 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública | 1.301.301,96 | 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) | 188.703.836,74 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 188.703.836,74 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 188.703.836,74 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 188.703.836,74 | 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) | 38.502.295,57 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 28.212.201,53 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 11.590.401,77 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 3.773.101,46 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 11.033.964,05 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 9.253.790,51 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 14.469.347,52 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 13.641.801,45 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 1.408.582,23 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 1.543.508,11 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 11.813.197,37 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 15.338.991,23 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 11.813.197,37 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 15.338.991,23 | 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) | 356.567.149,06 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 356.567.149,06 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 22/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:20

*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