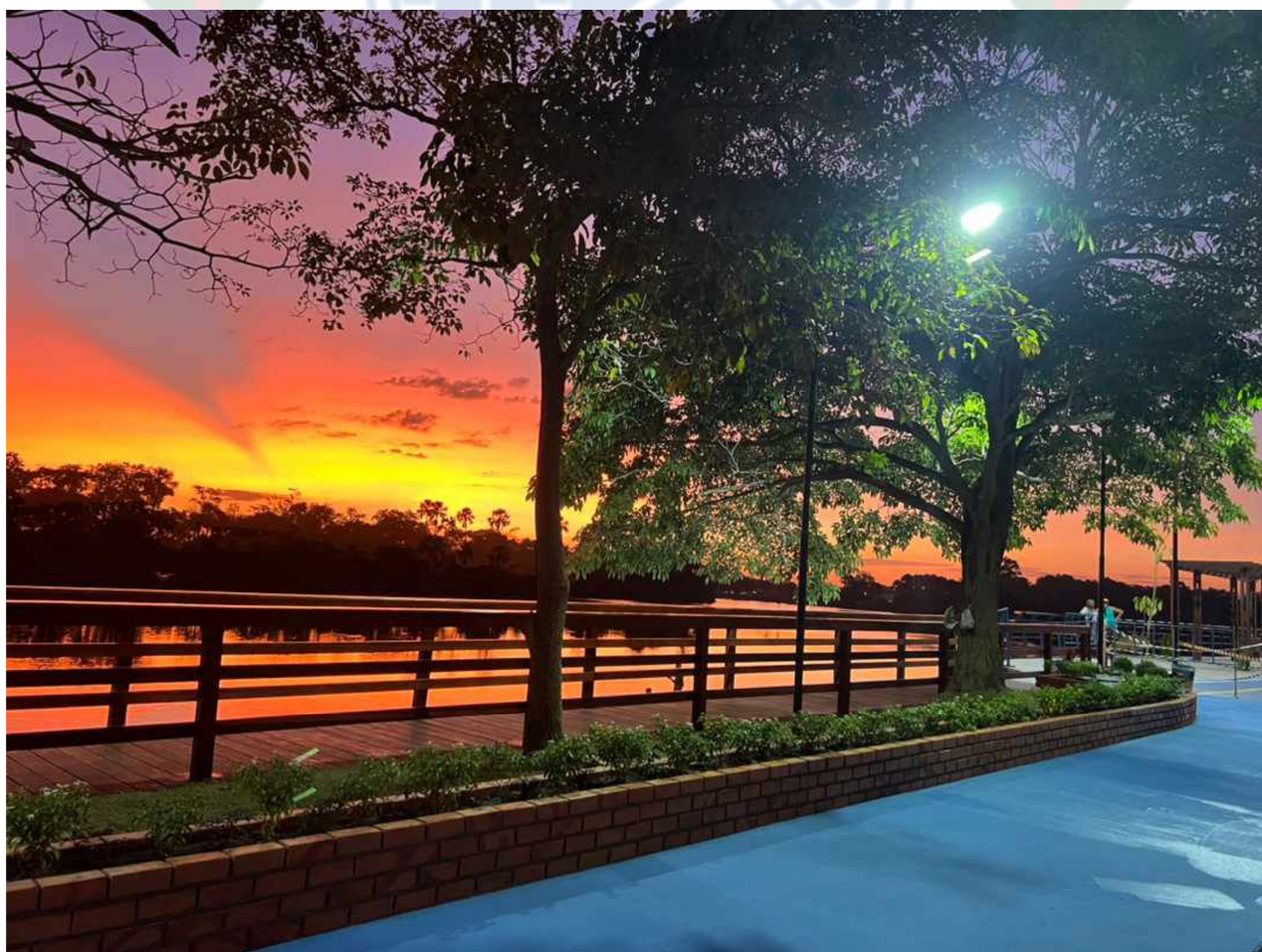


PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO - JUNHO/2024





PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

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)		139.875.523,02	0,00	Despesa orçamentária (VI)		153.866.209,81	0,00
Ordinária		26.599.330,93	0,00	Ordinária		33.377.923,56	0,00
Recursos não vinculados de impostos		26.513.901,48	0,00	Recursos não vinculados de impostos		33.373.000,23	0,00
Outros recursos não vinculados		85.429,45	0,00	Outros recursos não vinculados		4.923,33	0,00
Vinculada		113.276.192,09	0,00	Vinculada		120.488.286,25	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		3.732.299,84	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		4.599.538,58	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		6.350.589,24	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.077.870,63	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		9.079.753,84	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.045.160,66	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		21.186.092,55	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		32.841.996,19	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.639.816,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		7.720.786,98	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.826.237,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.465.028,75	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.140.690,52	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.897.450,43	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.994.944,57	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.858.804,50	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		882.043,50	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		243.936,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.862.409,86	0,00	Transferência do Salário-Educação		953.131,89	0,00
Transferência de recursos do PDDE		19.252,14	0,00	Transferência de recursos do PDDE		213,78	0,00
Transferência de recursos do PNAE		945.721,42	0,00	Transferência de recursos do PNAE		2.196.867,64	0,00
Transferência de recursos do PNATE		302.735,34	0,00	Transferência de recursos do PNATE		66.010,12	0,00
Outras transferências do FNDE		30.880,86	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.139.340,84	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		905.748,72	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-Bloco de manutenção		22.268.937,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		17.376.986,53	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		5.744,02	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.278.046,16	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.758.376,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.357.833,73	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		239.932,27	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		140.428,00	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		1.655.974,67	0,00
Transferência de recursos do FNAS		476.640,03	0,00	Transferência de recursos do FNAS		1.035.151,92	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		54.000,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		33.386,23	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 GUAMÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros convênios do Estado			4.137.481,69		0,00		Outros convênios do Estado			5.648.878,93		0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais			58.876,05		0,00		Transf. comp. fin. recursos minerais			48.721,22		0,00
Transferência especial dos Estados			36.581,81		0,00		Transferência especial dos Estados			0,00		0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			384.273,42		0,00		Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00		0,00
Outras vinculações de transferências			169.167,57		0,00		Outras vinculações de transferências			1.467.877,69		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			31.883,04		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			390.712,34		0,00
CIDE			25.807,09		0,00		CIDE			17.885,00		0,00
Contribuição de iluminação pública			1.554.709,00		0,00		Contribuição de iluminação pública			906.297,20		0,00
Recursos vinculados ao trânsito			83.141,47		0,00		Recursos vinculados ao trânsito			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			225.227.606,44		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			225.227.606,44		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			225.227.606,44		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			225.227.606,44		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)			45.914.129,56		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			31.605.105,06		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			12.060.187,54		0,00		Execução de restos a pagar não processados			4.075.766,75		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			14.008.227,86		0,00		Execução de restos a pagar processados			9.337.757,05		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			17.860.975,45		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			16.055.575,97		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			1.984.738,71		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.136.005,29		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			11.813.197,37		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			12.131.535,08		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			11.813.197,37		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			12.131.535,08		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)			422.830.456,39		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			422.830.456,39		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamã - DATA DA EMISSÃO:30/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:15:51:53

*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