



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

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)		179.954.363,54	0,00	Despesa orçamentária (VII)		187.376.468,51	0,00
Recursos Não Vinculados		31.943.465,07	0,00	Recursos Não Vinculados		45.769.013,32	0,00
Recursos não vinculados de impostos		31.751.373,55	0,00	Recursos não vinculados de impostos		45.748.960,08	0,00
Outros recursos não vinculados		192.091,52	0,00	Outros recursos não vinculados		20.053,24	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		148.010.898,47	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		141.607.455,19	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		4.800.699,16	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		5.379.199,61	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.254.356,50	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.899.358,74	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		10.670.046,12	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.121.630,05	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		24.896.774,63	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		39.992.946,08	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.326.883,90	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		8.710.511,58	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.429.395,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.465.028,75	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.851.543,79	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.936.857,90	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		13.653.602,21	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.584.665,87	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.024.551,14	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		306.866,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.416.369,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.327.308,81	0,00
Transferência de recursos do PDDE		27.798,12	0,00	Transferência de recursos do PDDE		9.573,74	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.134.995,65	0,00	Transferência de recursos do PNAE		2.515.096,58	0,00
Transferência de recursos do PNATE		303.290,35	0,00	Transferência de recursos do PNATE		66.010,12	0,00
Outras transferências do FNDE		37.092,81	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.386.667,42	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		907.995,12	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		25.526.876,99	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.896.564,14	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		6.255,25	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.278.046,16	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.814.856,00	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		1.307.020,37	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		1.259,83	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
Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		14.664,32	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		2.562.599,53	0,00
Transferência de recursos do FNAS		599.052,87	0,00	Transferência de recursos do FNAS		1.136.372,26	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		54.000,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		33.495,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros convênios da União			700.000,00		0,00		Outros convênios da União			700.642,04		0,00
Outros convênios do Estado			5.511.204,83		0,00		Outros convênios do Estado			6.570.194,41		0,00
Transferência especial da União			15.249.610,87		0,00		Transferência especial da União			0,00		0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais			63.316,98		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			401.002,78		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			186.125,14		0,00		Outras vinculações de transferências			2.072.994,28		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			47.824,56		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			399.115,20		0,00
CIDE			37.937,71		0,00		CIDE			17.885,00		0,00
Contribuição de iluminação pública			1.815.605,92		0,00		Contribuição de iluminação pública			996.269,56		0,00
Recursos vinculados ao trânsito			98.455,01		0,00		Recursos vinculados ao trânsito			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			262.885.924,72		0,00		Transferências financeiras concedidas (VIII)			262.885.924,72		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			262.885.924,72		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			262.885.924,72		0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária			0,00		0,00		Transf. financ. conc. independ. da exec. 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 sistema			0,00		0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para sistema			0,00		0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)			0,00		0,00		Outras Movimentações Financeiras (IX)			0,00		0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias			0,00		0,00		Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias			0,00		0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00		0,00		Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)			49.892.003,15		0,00		Pagamentos extraorçamentários (X)			34.640.529,53		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			11.838.342,54		0,00		Execução de restos a pagar não processados			4.177.628,55		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			14.293.261,60		0,00		Execução de restos a pagar processados			9.487.780,07		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			21.205.450,09		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			18.272.137,38		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			2.554.948,92		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.702.983,53		0,00
Saldo do exercício anterior (V)			11.813.197,37		0,00		Saldo para o exercício seguinte (XI)			19.642.566,02		0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			11.813.197,37		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			19.642.566,02		0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			504.545.488,78		0,00		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			504.545.488,78		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamã - DATA DA EMISSÃO: 27/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

MOACYR CARDOSO BARROS NETO
CONTADOR - CRC: 014337/O-8