

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		84.195.113,85	0,00	Despesa orçamentária (VI)		87.028.905,40	0,00
Ordinária		23.666.119,71	0,00	Ordinária		31.990.720,01	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		23.564.766,76	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		30.983.736,03	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		101.352,95	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.006.983,98	0,00
Vinculada		60.528.994,14	0,00	Vinculada		55.038.185,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.528.601,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.596.768,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.850.936,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.604.151,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.092.443,59	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.834.841,14	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.882.369,38	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.533.574,94	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.276.608,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		297.173,82	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.645.418,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		725.130,04	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.703.152,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.974.022,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.871.737,77	0,00
Transferência do Salário-Educação		403.634,04	0,00	Transferência do Salário-Educação		315.240,26	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.110,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		8.860,59	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		420.634,15	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		852.238,11	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		310.114,91	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.064.261,25	0,00
Outras Transferências do FNDE		95.242,89	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		396.367,55	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		404.925,75	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.205.330,48	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.189.576,13	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		12.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		190.212,64	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		132.122,54	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		36.752,26	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		349.895,37	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		38.060,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.117.294,67	0,00	Outros Convênios da União		1.927.144,69	0,00
Outros Convênios do Estado		4.262.153,87	0,00	Outros Convênios do Estado		4.217.487,55	0,00
Outros Convênios de Outras Entidades		87.438,60	0,00	Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		632.953,03	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		295.813,22	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	144.325,33	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00
CIDE	25.125,88	0,00	CIDE	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	10.935,06	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	56.940.595,97	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	56.940.595,97
Transf. rec. para a execução orçamentária	56.940.595,97	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	56.940.595,97
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	21.063.901,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.063.333,74
Inscrição de restos a pagar não processados	8.413.490,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados	407.077,46
Inscrição de restos a pagar processados	5.456.287,86	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.423.779,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.934.459,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.959.302,52
Outros recebimentos extraorçamentários	259.663,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	273.174,56
Saldo do exercício anterior (IV)	6.887.128,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	16.053.904,24
Caixa e equivalentes de caixa	6.887.128,42	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	16.053.904,24
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	169.086.739,35	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	169.086.739,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:08

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

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
PREFEITO

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
CONTADOR