

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Medicilândia

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		10.322.774,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.531.174,82	0,00
Ordinária		2.348.221,32	0,00	Ordinária		2.983.200,81	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		2.340.705,16	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.983.200,81	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		7.516,16	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		7.974.553,40	0,00	Vinculada		1.547.974,01	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		234.391,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		564.575,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		594.610,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.387.425,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		813.851,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.898.985,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		497.619,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.161.112,57	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		42.238,66	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		69.424,69	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.157,06	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		38.629,24	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		18,30	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		582.597,68	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		12.776,58	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		12.876,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		13.348,30	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		5.336,21	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		1.502.861,92	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		45.112,09	0,00
Outras Vinculações de Transferências		21.665,69	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		15.611,51	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		173,35	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		5.128,10	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.332.704,96	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.332.704,96	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Medicilândia

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.969.975,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	269.743,54
Inscrição de restos a pagar não processados	2.137.536,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	821.478,02	0,00	Execução de restos a pagar processados	111.663,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.364,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	125.789,61
Outros recebimentos extraorçamentários	2.596,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	32.290,83
Saldo do exercício anterior (IV)	2.543.860,52	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.702.987,24
Caixa e equivalentes de caixa	2.543.860,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.702.987,24
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	15.836.610,56	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.836.610,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:18

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

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
PREFEITO

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
CONTADOR