

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		44.915.153,09	0,00	Despesa orçamentária (VI)		55.105.928,48	0,00
Ordinária		12.339.060,19	0,00	Ordinária		15.991.834,86	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		12.312.131,36	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.955.797,06	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		26.928,83	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		36.037,80	0,00
Vinculada		32.576.092,90	0,00	Vinculada		39.114.093,62	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.327.556,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.252.400,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.010.472,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.670.565,55	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.031.288,06	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.553.985,50	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.073.005,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.389.488,11	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.604.965,21	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		204.895,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.744.918,83	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		234.367,51	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.145.012,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		628.968,73	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.671.695,80	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.377.601,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		253.709,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		246.836,53	0,00	Transferência do Salário-Educação		13.589,50	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		7.500,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		8.680,19	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		296.117,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		259.904,93	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		147.969,89	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		32.809,20	0,00
Outras Transferências do FNDE		17.770,45	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		189.351,46	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		422.817,80	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		322.092,73	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		118,88	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.104.819,21	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.497.611,83	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		29.840,80	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		107.534,48	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		63.117,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		32.533,73	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		190.548,09	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19.682,64	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.325.983,14	0,00	Outros Convênios da União		7.150.711,20	0,00
Outros Convênios do Estado		2.274.381,03	0,00	Outros Convênios do Estado		1.486.580,74	0,00
Outras Vinculações de Transferências		111.236,48	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	71.928,19	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	83.049,49	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	33.135.043,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	33.135.043,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	33.135.043,36	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	33.135.043,36	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução 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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	18.269.794,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.752.424,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	10.881.502,79	0,00	Execução de restos a pagar não processados	404.972,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.174.619,95	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.841.304,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.938.888,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.163.056,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	274.782,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	343.092,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.254.588,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.581.182,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.254.588,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	9.581.182,59	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)	105.574.579,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	105.574.579,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 04/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:32:39

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

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
PREFEITO

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
CONTADOR