

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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) | | 54.632.108,97 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 16.863.566,58 | 0,00 |
| Ordinária | | 14.805.823,85 | 0,00 | Ordinária | | 15.076.794,19 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 14.774.874,96 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 15.040.756,39 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 30.948,89 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 36.037,80 | 0,00 |
| Vinculada | | 39.826.285,12 | 0,00 | Vinculada | | 1.786.772,39 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.577.780,13 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.622.174,01 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 3.699.211,37 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 8.631.493,59 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.894.723,06 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 4.421.020,49 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.340.786,62 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 3.128.502,13 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 317.353,76 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 305.008,02 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 7.500,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 375.480,80 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 147.969,89 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 23.096,13 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 227.141,28 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | 134,28 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 3.838.540,44 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 136.056,48 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 75.713,79 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 35.349,78 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 246.364,99 | 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 | | 1.741.660,30 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 2.846.528,51 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 45.112,09 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 980.621,35 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 89.822,87 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Medicilândia

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| CIDE | 173,35 | 0,00 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 89.254,42 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 115,18 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 40.080.405,60 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 115,18 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 40.080.405,60 | 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 sistema | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 2.878.220,58 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 772.987,32 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 2.089.244,55 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 12.730,42 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 306.026,80 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 170.922,98 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 476.153,69 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 546.714,96 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 6.795,54 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 42.618,96 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 2.543.860,52 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 2.337.345,75 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2.543.860,52 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 2.337.345,75 | 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) | 60.054.305,25 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 60.054.305,25 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:19:18

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

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
PREFEITO

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
CONTADOR