

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		63.630.732,64	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.968.311,97	0,00
Ordinária		17.751.300,73	0,00	Ordinária		17.771.447,66	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		17.716.887,36	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		17.735.409,86	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		34.413,37	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		36.037,80	0,00
Vinculada		45.879.431,91	0,00	Vinculada		2.196.864,31	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.896.465,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.323.870,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.359.032,22	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.171.075,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.184.480,91	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.097.122,15	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.536.560,76	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.585.308,46	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		380.998,39	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		371.236,52	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		454.759,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		194.764,21	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		27.097,54	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		528.522,25	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		173,41	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.513.923,75	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		177.473,94	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		37.007,96	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		317.422,89	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		455.204,01	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.000.954,03	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		106.616,75	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Medicilândia

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	173,35	0,00	CIDE	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	111.840,79	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	15.875,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	46.175.821,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	15.875,88	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	46.175.821,99	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)	3.617.273,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	854.125,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.634.572,97	0,00	Execução de restos a pagar não processados	12.730,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	423.364,11	0,00	Execução de restos a pagar processados	170.922,98	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	552.541,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	626.895,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	6.795,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	43.576,69	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.543.860,52	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.809.483,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.543.860,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.809.483,66	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)	69.807.742,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.807.742,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:59

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

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
PREFEITO

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
CONTADOR