

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		73.620.579,49	0,00	Despesa orçamentária (VI)		85.898.697,00	0,00
Ordinária		20.404.054,98	0,00	Ordinária		25.744.422,25	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		20.362.122,31	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		25.305.651,63	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		41.932,67	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		56.037,80	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		329.051,63	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		53.681,19	0,00
Vinculada		53.216.524,51	0,00	Vinculada		60.154.274,75	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.303.437,62	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.099.540,23	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.974.104,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.571.523,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.985.733,16	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.014.976,67	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.633.377,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		19.073.936,04	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.492.852,30	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		204.895,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.816.655,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		426.497,46	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.744.911,09	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.855.595,61	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.071.459,22	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.251.047,67	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		448.731,44	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		421.840,36	0,00	Transferência do Salário-Educação		278.921,86	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		534.123,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		446.310,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		288.352,85	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		276.405,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		31.433,07	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		261.868,99	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		456.644,31	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		202,96	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.400.196,93	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.112.076,27	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		214.064,98	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		87.289,70	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		40.865,07	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		384.414,15	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		1.660.083,80	0,00	Outros Convênios da União		7.150.711,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	3.114.911,99	0,00	Outros Convênios do Estado	1.896.672,66	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.061.342,43	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	123.251,77	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	173,35	0,00	CIDE	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	447.800,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	117.340,77	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	53.751.636,17	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	53.751.636,17	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	53.751.636,17	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	53.751.636,17	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	21.870.732,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.859.737,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	10.551.699,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados	404.972,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.871.735,89	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.877.956,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.066.828,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.103.053,83	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	380.467,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	473.755,44	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.254.588,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.987.465,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.254.588,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.987.465,25	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)	158.497.536,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	158.497.536,17	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:26

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

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
PREFEITO

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
CONTADOR