

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Medicilândia

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		12.108.696,55	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.289.953,64	0,00
Ordinária		3.192.855,01	0,00	Ordinária		4.048.748,18	0,00
Recursos não vinculados de impostos		3.173.891,58	0,00	Recursos não vinculados de impostos		4.048.748,18	0,00
Outros recursos não vinculados		18.963,43	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		8.915.841,54	0,00	Vinculada		241.205,46	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		360.976,06	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		734.470,35	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		640.466,47	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.494.414,85	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		746.507,31	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.741.850,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		549.889,51	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.283.075,51	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		220.803,91	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		81.066,58	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		59,71	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1,91	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		138,20	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		208,72	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		99,14	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		115,26	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		42.744,20	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		76.964,47	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		31,67	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		743.757,62	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		97.200,40	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		1.297,38	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		14.248,08	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		13.182,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		12.787,50	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		133,05	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		321,02	0,00	Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Medicilândia

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros convênios da União	147,86	0,00	Outros convênios da União	238.797,38	0,00
Outros convênios do Estado	4.901,14	0,00	Outros convênios do Estado	125,24	0,00
Outras vinculações de transferências	18.283,13	0,00	Outras vinculações de transferências	182,83	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	20.408,32	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	8.389,11	0,00	CIDE	2.100,01	0,00
Outros recursos vinculados	6.900,73	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	9.173.493,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	9.173.493,40	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)	2.494.415,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	434.059,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.548.422,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	870.933,37	0,00	Execução de restos a pagar processados	346.191,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	41.039,47	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	86.513,01	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	34.020,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.355,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.158.970,03	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.864.575,57	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.158.970,03	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.864.575,57	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)	17.762.082,31	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.762.082,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:31

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

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
PREFEITO

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
CONTADOR