

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		92.698.034,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		107.789.158,33	0,00
Ordinária		25.173.058,67	0,00	Ordinária		33.648.585,67	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		25.119.944,43	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		31.706.275,64	0,00
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		200.000,85	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		53.114,24	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		56.037,80	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		1.555.048,34	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		131.223,04	0,00
Vinculada		67.524.975,77	0,00	Vinculada		74.140.572,66	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.922.790,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.696.879,66	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.154.462,62	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.668.926,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.225.117,43	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.839.602,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.525.274,70	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		24.740.011,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.170.530,72	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		204.895,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.397.905,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		542.865,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.160.126,59	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.058.526,10	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.040.295,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.935.475,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		584.570,82	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		108.893,68	0,00
Transferência do Salário-Educação		514.499,56	0,00	Transferência do Salário-Educação		540.865,39	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		692.851,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		625.706,48	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		475.874,44	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		460.811,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		38.339,01	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		377.873,16	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		739.931,15	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		766.946,14	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		304,06	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.590.474,80	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.667.003,21	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		258.770,29	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		10.359,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		125.957,78	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		44.568,44	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		481.589,13	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

GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios da União	2.660.279,04	0,00	Outros Convênios da União	7.150.711,20	0,00
Outros Convênios do Estado	3.115.107,23	0,00	Outros Convênios do Estado	2.083.572,66	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.413.806,42	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	158.943,44	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	5.410,52	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	174.339,70	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	67.220.220,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	67.220.220,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	67.220.220,73	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	67.220.220,73	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)	23.601.091,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.031.835,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	9.654.651,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados	405.642,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.094.340,86	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.885.733,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.369.512,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.097.980,41	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	482.586,21	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	642.479,51	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.254.588,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.732.720,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.254.588,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.732.720,99	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)	192.773.935,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	192.773.935,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Medicilândia - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:41

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

JÚLIO CÉSAR DO EGITO
PREFEITO

JORGE HAMYR QUINTEIRO SALOMÃO
CONTADOR