GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022 | EM : 31/05/2022 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.197.022,51	0,00	Despesa orçamentária (VI)		26.879.188,96	0,00
Ordinária		6.534.829,78	0,00	Ordinária		11.394.519,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.534.829,78	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.394.519,52	0,00
Vinculada		10.662.192,73	0,00	Vinculada		15.484.669,44	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		626.523,41	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.274.900,88	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.615.441,32	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.054.973,46	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		714.527,78	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.246.146,50	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.689.955,14	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.143.065,09	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		494.860,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		52.270,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.154.673,59	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.448,63	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		131.155,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		306.030,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		56.376,77	0,00	Transferência do Salário-Educação		139.251,53	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		22.890,49	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		77.089,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		351.028,84	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		32.029,28	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		218.427,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		274.921,61	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		350.467,97	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		395.144,68	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.815.441,99	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		467.881,09	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		272.022,18	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		2.177,28	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		113.375,53	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		116.822,69	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		221.710,06	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		461.026,63	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		16.392,12	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		671.712,81	0,00
Outros Convênios do Estado		1.453.613,35	0,00	Outros Convênios do Estado		355.505,64	0,00
CIDE		9.479,69	0,00	CIDE		11.541,50	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		341.543,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		379.015,77	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.659.527,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.659.527,12	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.361.825,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.361.825,22	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		297.701,90	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		297.701,90	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)		13.181.212,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.266.948,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		10.619.640,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados		335.496,98	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.005.133,20	0,00	Execução de restos a pagar processados		248.614,68	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.486.006,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.503.342,42	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		70.431,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		179.494,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.442.383,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.674.481,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.442.383,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.674.481,77	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)		44.480.145,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		44.480.145,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO:11/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:51:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
Dados: 2022.08.11 11:12:26 -03'00'

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		6.534.829,78	0,00	6.534.829,78	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		6.534.829,78	0,00	6.534.829,78	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		12.718.977,03	2.056.784,30	10.662.192,73	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		626.523,41	0,00	626.523,41	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.615.441,32	0,00	1.615.441,32	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		1.331.563,13	617.035,35	714.527,78	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.129.704,09	1.439.748,95	1.689.955,14	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		494.860,12	0,00	494.860,12	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.154.673,59	0,00	1.154.673,59	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		131.155,88	0,00	131.155,88	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		306.030,32	0,00	306.030,32	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		56.376,77	0,00	56.376,77	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		77.089,80	0,00	77.089,80	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		32.029,28	0,00	32.029,28	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		274.921,61	0,00	274.921,61	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		350.467,97	0,00	350.467,97	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		395.144,68	0,00	395.144,68	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		467.881,09	0,00	467.881,09	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		2.177,28	0,00	2.177,28	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		113.375,53	0,00	113.375,53	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		116.822,69	0,00	116.822,69	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		221.710,06	0,00	221.710,06	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist.		16.392,12	0,00	16.392,12	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.453.613,35	0,00	1.453.613,35	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
CIDE		9.479,69	0,00	9.479,69	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		341.543,25	0,00	341.543,25	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		19.253.806,81	2.056.784,30	17.197.022,51	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO:11/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:51:56

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

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA:00031111211

Assinado de forma digital por RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA:00031111211

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR