

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.856.964,73	0,00	Despesa orçamentária (VI)		20.893.529,36	0,00
Ordinária		6.470.030,84	0,00	Ordinária		7.837.941,77	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.470.030,84	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.837.941,77	0,00
Vinculada		11.386.933,89	0,00	Vinculada		13.055.587,59	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		622.294,76	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		457.237,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.576.135,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.317.658,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		826.185,93	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.032.445,78	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.910.601,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.237.658,26	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		402.740,50	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		142.227,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		939.727,87	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		383.883,56	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		174.681,52	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		407.590,19	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		84.878,43	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		58.965,17	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		62.419,17	0,00	Transferência do Salário-Educação		9.369,90	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		140.102,44	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		315.381,04	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		26.655,64	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		24.640,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		325.318,66	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		97.945,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		117.018,38	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		560.961,60	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.462.529,16	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		645.920,64	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		25.761,41	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		96.050,85	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		102.930,90	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		39.006,16	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		20.237,74	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		163.229,16	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		348.338,26	0,00
Outros Convênios do Estado		2.012.983,09	0,00	Outros Convênios do Estado		1.745.380,02	0,00
CIDE		94,42	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		278.250,81	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		247.084,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.042.545,35	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.042.545,35	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.042.545,35	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.042.545,35	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	5.653.814,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.062.059,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.696.519,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados	356.927,07	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	991.869,86	0,00	Execução de restos a pagar processados	337.342,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.871.592,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.234.587,78	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	93.832,36	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	133.202,52	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.027.578,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.582.768,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.027.578,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.582.768,39	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>37.580.902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>37.580.902,53</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:15  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA  
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		6.702.456,36	232.425,52	6.470.030,84	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		6.702.456,36	232.425,52	6.470.030,84	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		13.236.580,63	1.849.646,74	11.386.933,89	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		641.663,54	19.368,78	622.294,76	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.634.241,37	58.106,31	1.576.135,06	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.357.837,45	531.651,52	826.185,93	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.151.122,00	1.240.520,13	1.910.601,87	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		402.740,50	0,00	402.740,50	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		939.727,87	0,00	939.727,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		174.681,52	0,00	174.681,52	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		407.590,19	0,00	407.590,19	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		58.965,17	0,00	58.965,17	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		62.419,17	0,00	62.419,17	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		140.102,44	0,00	140.102,44	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		26.655,64	0,00	26.655,64	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		325.318,66	0,00	325.318,66	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		117.018,38	0,00	117.018,38	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		560.961,60	0,00	560.961,60	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		645.920,64	0,00	645.920,64	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		96.050,85	0,00	96.050,85	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		39.006,16	0,00	39.006,16	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		163.229,16	0,00	163.229,16	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.012.983,09	0,00	2.012.983,09	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
CIDE		94,42	0,00	94,42	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		278.250,81	0,00	278.250,81	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		19.939.036,99	2.082.072,26	17.856.964,73	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 21/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:33

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

---

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA  
PREFEITO

---

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA  
CONTADOR