

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		21.894.760,63	0,00	Despesa orçamentária (VI)		25.027.796,86	0,00
Ordinária		8.254.316,35	0,00	Ordinária		9.177.875,87	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.254.316,35	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.177.875,87	0,00
Vinculada		13.640.444,28	0,00	Vinculada		15.849.920,99	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		741.857,94	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		530.230,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.891.622,07	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.571.884,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.002.192,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.128.118,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.321.283,77	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.576.619,61	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		475.439,59	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		146.200,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.109.359,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		865.539,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		212.675,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		496.243,05	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		156.807,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		73.756,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		58.607,42	0,00
Transferência do Salário-Educação		77.100,22	0,00	Transferência do Salário-Educação		34.220,18	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		175.890,44	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		346.692,14	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		26.655,64	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		72.280,25	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		325.318,66	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		136.445,05	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		140.637,02	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		678.249,12	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.384.213,65	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.007.616,91	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		25.761,41	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		121.679,23	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		17.011,90	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		46.879,05	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		20.237,74	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		190.220,88	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		398.547,22	0,00
Outros Convênios do Estado		2.179.868,92	0,00	Outros Convênios do Estado		2.095.199,48	0,00
CIDE		94,42	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		345.803,31	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		285.303,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.680.423,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.680.423,05	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.680.423,05	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.680.423,05	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 : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	5.940.287,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.370.407,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.898.050,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados	381.403,89	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	626.042,85	0,00	Execução de restos a pagar processados	337.342,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.277.270,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.471.443,93	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	138.923,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	180.217,59	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.027.578,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.464.421,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.027.578,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.464.421,90	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)	44.543.049,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.543.049,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:00
*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 : 30/06/2023

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		8.544.649,28	290.332,93	8.254.316,35	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.544.649,28	290.332,93	8.254.316,35	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		15.857.734,84	2.217.290,56	13.640.444,28	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		766.052,32	24.194,38	741.857,94	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.964.205,25	72.583,18	1.891.622,07	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.638.346,36	636.153,97	1.002.192,39	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.805.642,80	1.484.359,03	2.321.283,77	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		475.439,59	0,00	475.439,59	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.109.359,07	0,00	1.109.359,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		212.675,60	0,00	212.675,60	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		496.243,05	0,00	496.243,05	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		73.756,98	0,00	73.756,98	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		77.100,22	0,00	77.100,22	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		175.890,44	0,00	175.890,44	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		140.637,02	0,00	140.637,02	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		678.249,12	0,00	678.249,12	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		1.007.616,91	0,00	1.007.616,91	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		121.679,23	0,00	121.679,23	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		46.879,05	0,00	46.879,05	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		190.220,88	0,00	190.220,88	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.179.868,92	0,00	2.179.868,92	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		345.803,31	0,00	345.803,31	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		24.402.384,12	2.507.623,49	21.894.760,63	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:17

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

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR