

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		42.549.588,59	0,00	Despesa orçamentária (VI)		45.145.125,02	0,00
Ordinária		15.539.259,40	0,00	Ordinária		16.273.034,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		15.082.914,22	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.273.034,00	0,00
Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		456.345,18	0,00	Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		0,00	0,00
Vinculada		27.010.329,19	0,00	Vinculada		28.872.091,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.348.443,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		934.651,88	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.446.921,73	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.822.180,64	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.898.467,69	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.555.999,04	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.412.592,84	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.824.892,53	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		880.862,91	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		251.071,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.055.346,77	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.629.460,21	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		411.795,94	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		221.471,67	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		960.857,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		733.198,82	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		135.861,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		58.607,42	0,00
Transferência do Salário-Educação		142.074,20	0,00	Transferência do Salário-Educação		161.594,34	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		348.267,92	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.331.027,78	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		72.697,17	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		220.599,34	0,00
Outras Transferências do FNDE		176.095,14	0,00	Outras Transferências do FNDE		2.998,94	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		650.637,34	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		308.302,21	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		265.302,46	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.206.519,88	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.715.536,97	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.475.648,42	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		43.909,23	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		253.498,71	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		73.315,13	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.434,20	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		58.936,76	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		647.206,48	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		696.545,56	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		57.097,69	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		136.230,69	0,00
Outros Convênios do Estado		3.416.873,75	0,00	Outros Convênios do Estado		3.542.199,08	0,00
CIDE		2.946,80	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		655.879,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		549.361,28	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		29.023.616,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		29.023.616,55	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		29.023.616,55	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		29.023.616,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	9.730.167,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.962.977,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.503.255,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados	381.403,89	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.395.475,13	0,00	Execução de restos a pagar processados	337.342,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.371.082,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.832.027,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	460.354,07	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.412.204,13	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.027.578,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.199.231,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.027.578,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.199.231,51	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)	83.330.950,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	83.330.950,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 00:53:06

*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 : 30/11/2023

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		16.112.493,07	573.233,67	15.539.259,40	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		15.656.147,89	573.233,67	15.082.914,22	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep.		456.345,18	0,00	456.345,18	Demais Transf. Obrig. Não Dec. Re		0,00	0,00	0,00
Vinculada		30.819.387,07	3.809.057,88	27.010.329,19	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.396.212,62	47.769,48	1.348.443,14	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.590.230,14	143.308,41	3.446.921,73	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.983.861,77	1.085.394,08	1.898.467,69	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		6.945.178,75	2.532.585,91	4.412.592,84	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		880.862,91	0,00	880.862,91	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.055.346,77	0,00	2.055.346,77	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		411.795,94	0,00	411.795,94	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		960.857,18	0,00	960.857,18	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		135.861,58	0,00	135.861,58	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		142.074,20	0,00	142.074,20	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		348.267,92	0,00	348.267,92	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		72.697,17	0,00	72.697,17	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		176.095,14	0,00	176.095,14	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		650.637,34	0,00	650.637,34	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		265.302,46	0,00	265.302,46	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.206.519,88	0,00	2.206.519,88	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		2.475.648,42	0,00	2.475.648,42	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		253.498,71	0,00	253.498,71	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.434,20	0,00	88.434,20	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		647.206,48	0,00	647.206,48	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		57.097,69	0,00	57.097,69	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.416.873,75	0,00	3.416.873,75	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
CIDE		2.946,80	0,00	2.946,80	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		655.879,25	0,00	655.879,25	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		46.931.880,14	4.382.291,55	42.549.588,59	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 00:53:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA
CONTADOR