

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		35.005.806,84	0,00	Despesa orçamentária (VII)		37.359.869,38	0,00
Recursos Não Vinculados		12.344.343,58	0,00	Recursos Não Vinculados		12.913.098,67	0,00
Recursos não vinculados de impostos		12.344.285,28	0,00	Recursos não vinculados de impostos		12.913.098,67	0,00
Outros recursos não vinculados		58,30	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		22.661.463,26	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		24.446.770,71	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.089.400,41	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		2.821.475,18	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.794.087,43	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.191.842,03	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.196.477,97	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.559.347,15	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		2.740.525,64	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.167.741,57	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		583.208,28	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		872.711,90	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.360.819,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.008.156,46	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		311.241,75	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		726.230,73	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		287.937,65	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		205.441,06	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		380.153,93	0,00	Transferência do Salário-Educação		253.597,73	0,00
Transferência de recursos do PNAE		185.845,20	0,00	Transferência de recursos do PNAE		215.830,90	0,00
Transferência de recursos do PNATE		25.521,68	0,00	Transferência de recursos do PNATE		103.030,00	0,00
Outras transferências do FNDE		176.095,14	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.571.057,06	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		460.570,78	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		94.167,51	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		1.580.950,04	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		6.139.765,97	0,00
Transferência SUS-Blcco de estruturação		2.905.549,94	0,00	Transferência SUS-Blcco de estruturação		595.602,12	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		524.542,92	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		430.397,15	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		127.382,95	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		15.000,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		215.188,81	0,00	Transferência de recursos do FNAS		354.380,99	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		60.725,87	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		62.511,20	0,00
Outros convênios do Estado		2.229.096,90	0,00	Outros convênios do Estado		2.070.090,91	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		62.759,34	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		113.807,20	0,00
CIDE		12.860,15	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		502.133,21	0,00	Contribuição de iluminação pública		722.973,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		23.341.023,18	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		23.341.023,18	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		23.335.000,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.335.000,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	6.022,61	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	6.022,61	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
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	7.259.220,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	4.668.422,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.529.528,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados	307.113,86	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	949.655,42	0,00	Execução de restos a pagar processados	641.418,27	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.598.211,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.624.014,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	181.825,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.095.876,51	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	3.890.962,73	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	4.127.697,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	3.890.962,73	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	4.127.697,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>69.497.012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>69.497.012,99</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 02/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:25

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

\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUZY PINTO MACIEL  
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
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 (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		12.344.343,58	0,00	12.344.343,58	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		12.344.285,28	0,00	12.344.285,28	Recursos não vinculados de impo		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		58,30	0,00	58,30	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		26.175.030,61	3.513.567,35	22.661.463,26	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		1.089.400,41	0,00	1.089.400,41	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		2.794.087,43	0,00	2.794.087,43	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		2.250.548,30	1.054.070,33	1.196.477,97	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		5.200.022,66	2.459.497,02	2.740.525,64	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		583.208,28	0,00	583.208,28	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.360.819,34	0,00	1.360.819,34	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		311.241,75	0,00	311.241,75	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		726.230,73	0,00	726.230,73	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		205.441,06	0,00	205.441,06	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		380.153,93	0,00	380.153,93	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		185.845,20	0,00	185.845,20	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		25.521,68	0,00	25.521,68	Transferência de recursos do PN		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/		2.571.057,06	0,00	2.571.057,06	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Edu		94.167,51	0,00	94.167,51	Royalties do petróleo e gás à E		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		1.580.950,04	0,00	1.580.950,04	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		2.905.549,94	0,00	2.905.549,94	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		524.542,92	0,00	524.542,92	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saú		127.382,95	0,00	127.382,95	Royalties do petróleo e gás à S		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		215.188,81	0,00	215.188,81	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		60.725,87	0,00	60.725,87	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		2.229.096,90	0,00	2.229.096,90	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		62.759,34	0,00	62.759,34	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
CIDE		12.860,15	0,00	12.860,15	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		502.133,21	0,00	502.133,21	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		38.519.374,19	3.513.567,35	35.005.806,84	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 02/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:42

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

---

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA  
PREFEITO

---

SUZY PINTO MACIEL  
CONTADORA