

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Quatipuru

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| INGRESSOS                                 |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |       |                 |                    |
|---|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                             | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                  |       | 41.308.009,08   | 0,00               | Despesa orçamentária (VII)                   |       | 14.650.686,80   | 0,00               |
| Recursos Não Vinculados                   |       | 14.011.565,78   | 0,00               | Recursos Não Vinculados                      |       | 11.387.354,51   | 0,00               |
| Recursos não vinculados de impostos       |       | 14.011.507,48   | 0,00               | Recursos não vinculados de impostos          |       | 11.387.354,51   | 0,00               |
| Outros recursos não vinculados            |       | 58,30           | 0,00               | Outros recursos não vinculados               |       | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)      |       | 27.296.443,30   | 0,00               | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)         |       | 3.263.332,29    | 0,00               |
| Receita de imposto e transf. - Educação   |       | 1.272.180,61    | 0,00               | Receita de imposto e transf. - Educação      |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de imposto e transf. - Saúde      |       | 3.205.880,76    | 0,00               | Receita de imposto e transf. - Saúde         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impostos       |       | 1.364.543,03    | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70%   |       | 3.130.087,02    | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos 70%      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF  |       | 662.457,14      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |       | 1.545.733,35    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT  |       | 350.024,32      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |       | 816.723,38      | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR  |       | 235.659,90      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação         |       | 442.281,76      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de recursos do PNAE         |       | 216.819,40      | 0,00               | Transferência de recursos do PNAE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de recursos do PNATE        |       | 51.043,36       | 0,00               | Transferência de recursos do PNATE           |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências do FNDE             |       | 176.095,14      | 0,00               | Outras transferências do FNDE                |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de convênio-Estado/Educação |       | 4.788.876,86    | 0,00               | Transferência de convênio-Estado/Educação    |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalties do petróleo e gás à Educação    |       | 115.374,68      | 0,00               | Royalties do petróleo e gás à Educação       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção     |       | 1.744.770,80    | 0,00               | Transferência SUS-Bloco de manutenção        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação   |       | 3.103.616,47    | 0,00               | Transferência SUS-Bloco de estruturação      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS - Governo Estadual      |       | 701.366,00      | 0,00               | Transferência SUS - Governo Estadual         |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalties do petróleo e gás à Saúde       |       | 163.456,78      | 0,00               | Royalties do petróleo e gás à Saúde          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de recursos do FNAS         |       | 251.479,60      | 0,00               | Transferência de recursos do FNAS            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social   |       | 60.725,87       | 0,00               | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social      |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros convênios do Estado                |       | 2.237.039,50    | 0,00               | Outros convênios do Estado                   |       | 2.304.824,97    | 0,00               |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir  |       | 71.724,96       | 0,00               | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir     |       | 129.904,00      | 0,00               |
| CIDE                                      |       | 12.860,15       | 0,00               | CIDE   |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de iluminação pública        |       | 575.622,46      | 0,00               | Contribuição de iluminação pública           |       | 828.603,32      | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II) |       | 27.642,50       | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VIII) |       | 27.895.917,04   | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária |       | 27.642,50       | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária   |       | 27.889.894,43   | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Quatipuru

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |                      |             |             |   |                      |             |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | 6.022,61             | 0,00        | 0,00        |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Outras Movimentações Financeiras (III)            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Outras Movimentações Financeiras (IX)             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Recebimentos extraorçamentários (IV)              | 2.048.784,54         | 0,00        | 0,00        | Pagamentos extraorçamentários (X)                 | 1.425.622,17         | 0,00        | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar não processados       | 921.407,66           | 0,00        | 0,00        | Execução de restos a pagar não processados        | 107.207,58           | 0,00        | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar processados           | 427.947,26           | 0,00        | 0,00        | Execução de restos a pagar processados            | 367.923,49           | 0,00        | 0,00        |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 593.333,29           | 0,00        | 0,00        | Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 701.165,22           | 0,00        | 0,00        |
| Outros recebimentos extraorçamentários            | 106.096,33           | 0,00        | 0,00        | Outros pagamentos extraorçamentários              | 249.325,88           | 0,00        | 0,00        |
| Saldo do exercício anterior (V)                   | 2.317.558,60         | 0,00        | 0,00        | Saldo para o exercício seguinte (XI)              | 1.729.768,71         | 0,00        | 0,00        |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)       | 2.317.558,60         | 0,00        | 0,00        | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)       | 1.729.768,71         | 0,00        | 0,00        |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | Depósito restituíveis e valores vinculados        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>       | <b>45.701.994,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>   | <b>45.701.994,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:43:51

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

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA  
PREFEITO

SUZY PINTO MACIEL  
CONTADORA