

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.885.378,71	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.662.468,65	0,00
Ordinária		1.819.076,99	0,00	Ordinária		1.577.208,87	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		1.797.680,48	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.279.806,25	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		21.396,51	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		297.402,62	0,00
Vinculada		5.066.301,72	0,00	Vinculada		85.259,78	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		156.721,94	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		449.276,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		209.564,24	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.113.717,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		241.711,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		784.229,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		320.396,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		747.592,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		33.630,04	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		23.224,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		482.167,09	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		30.071,83	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		6.691,26	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		360.202,12	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		56,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		10.023,94	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.358,88	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		18.621,70	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		1.956,33	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		78.315,78	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		6.944,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		11.522,31	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		14.219,26	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
CIDE		57,35	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		41.288,60	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.939,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.345.015,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.939,05	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.345.015,21	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata

Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)			671.777,91		0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			281.759,91		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			72.367,54		0,00	Execução de restos a pagar não processados			0,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			495.361,50		0,00	Execução de restos a pagar processados			155.987,65		0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados			103.258,29		0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados			108.910,74		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			790,58		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários			16.861,52		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			1.244.521,41		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			1.515.373,31		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			1.244.521,41		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			1.515.373,31		0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			8.804.617,08		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			8.804.617,08		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:08:44

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

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Magalhães Barata

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		189.409,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		189.409,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		189.409,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		170.646,14	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		170.646,14	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		57.022,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		25.286,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.528,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.532,59	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.961,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.046,76	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		239,28	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		51,12	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		13.024,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		51,12	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		13.024,31	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)		227.720,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		227.720,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:08:47

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

JOSE ROGERIO DA SILVA LOPES
PRESIDENTE

SEBASTIANA ARAUJO FERNANDES
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.469.261,50	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.469.261,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.343.187,34	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		126.074,16	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		988.573,25	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		110,52	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		988.573,25	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		110,52	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		564.170,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		152.618,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		68.848,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		396.662,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		88.343,43	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		98.490,62	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		60.068,54	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		169,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.207,02	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		440.319,60	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		371.072,16	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		440.319,60	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		371.072,16	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.993.063,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.993.063,17	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:08:50

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

SUELEM SILVA BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.470.653,93	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.470.653,93	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.087.927,85	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		600.205,21	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		53,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		193.669,77	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		160.364,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		428.433,78	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.299.661,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.299.661,19	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
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)		1.453.908,55	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		152.152,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		152.754,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.116.998,82	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		184.155,40	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		147.247,07	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.905,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.098.708,93	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.229.472,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.098.708,93	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.229.472,43	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)		5.852.278,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.852.278,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeita Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:08:53

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

AEDSON MONTEIRO DA COSTA
SECRETARIOWALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		270.509,05	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		256.248,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		256.248,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		14.261,05	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		7.902,13	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		6.358,92	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		158.071,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		158.071,24	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
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)		161.348,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		55.038,96	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		28.487,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		114.150,42	0,00	Execução de restos a pagar processados		43.181,19	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		18.710,39	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		10.854,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.003,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		195.289,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		189.161,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		195.289,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		189.161,51	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		514.709,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		514.709,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:08:56

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

WILKA PIMENTEL FONTES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAWALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		803.183,27	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		803.183,27	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		242.422,97	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		35.776,40	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		8.224,60	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		516.759,30	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		689.292,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.828,53	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		689.292,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.828,53	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		608.992,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		266.569,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		40.605,31	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		561.963,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		252.606,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.423,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.005,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.956,81	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		569.471,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		795.175,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		569.471,10	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		795.175,05	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)		1.867.756,02	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.867.756,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:08:59

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

AEDSON MONTEIRO DA COSTA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		69.494,75	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		20.510,92	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.510,92	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		48.983,83	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		48.983,83	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		38.770,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		38.770,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
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)		36.646,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.038,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		9.682,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.829,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.842,38	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		5.134,84	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		1.076,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		119,64	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		98,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.982,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		98,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.982,14	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		75.515,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		75.515,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:09:02

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

SILVANO COSTA DA SILVA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONATDOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FISCAL

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.885.378,71	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.934.980,85	0,00
Ordinária		1.819.076,99	0,00	Ordinária		2.043.377,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		1.797.680,48	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.745.974,87	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		21.396,51	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		297.402,62	0,00
Vinculada		5.066.301,72	0,00	Vinculada		4.891.603,36	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		156.721,94	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		242.422,97	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		449.276,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.343.187,34	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		209.564,24	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.087.927,85	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.113.717,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		600.205,21	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		241.711,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		53,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		784.229,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		193.669,77	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		320.396,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		160.364,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		747.592,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		428.433,78	0,00
Transferência do Salário-Educação		33.630,04	0,00	Transferência do Salário-Educação		35.776,40	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		23.224,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		8.224,60	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		482.167,09	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		516.759,30	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		30.071,83	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		6.691,26	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		360.202,12	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		126.074,16	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		56,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		10.023,94	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.358,88	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		18.621,70	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		7.902,13	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		6.358,92	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		1.956,33	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		78.315,78	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		6.944,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		11.522,31	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		14.219,26	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		48.983,83	0,00
CIDE		57,35	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		41.288,60	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.347.954,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.347.954,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.347.954,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.347.954,26	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0010

Consolidado

Valores em Reais

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)	3.553.866,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	936.464,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	375.273,79	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.728.498,43	0,00	Execução de restos a pagar processados	541.961,38	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados	449.134,67	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados	362.209,61	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	959,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	32.293,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.548.460,21	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.116.260,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.548.460,21	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.116.260,91	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.335.660,06	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.335.660,06	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeita Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:09:06

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

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR