

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
BALANÇO FINANCEIRO
EM: 30/06/2023

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)		18.283.052,55	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.940.620,41	0,00
Ordinária		4.962.779,76	0,00	Ordinária		4.628.563,11	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.901.793,88	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.919.660,35	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		60.985,88	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		708.902,76	0,00
Vinculada		13.320.272,79	0,00	Vinculada		1.312.057,30	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		426.525,01	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.225.305,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		610.724,45	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.208.954,11	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30% Comple. União-VAAF		444.043,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30% Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70% Comple. União-VAAF		1.440.689,97	0,00	Transf. do FUNDEB 70% Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30% Comple. União-VAAT		731.232,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30% Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70% Comple. União-VAAT		1.706.208,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70% Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		91.368,05	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		10.800,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		152.050,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		727.999,39	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		86.504,27	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		31.842,17	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.119.848,99	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
Transferência SUS de Governo Estadual		12.323,67	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		28.834,77	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		21.537,52	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		132.645,22	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		55.559,78	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		4.759,20	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		584.534,05	0,00
Outros Convênios do Estado		644.199,29	0,00	Outros Convênios do Estado		675.725,80	0,00
Outras Vinculações de Transferências		68.807,59	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		42.657,78	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
CIDE		57,35	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
BALANÇO FINANCEIRO
EM: 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Magalhães Barata

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	160.813,01	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	51.797,45	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	131.400,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.525,63	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	408.257,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	14.400.676,96	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	408.257,66	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	14.400.676,96	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)	1.720.985,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	494.226,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	636.183,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados	6.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	654.312,91	0,00	Execução de restos a pagar processados	201.569,84	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	429.698,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	253.124,55	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	790,58	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	33.132,56	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.244.521,41	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	821.292,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.244.521,41	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	821.292,75	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)	21.656.817,07	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.656.817,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:09

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

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR