

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

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)		8.288.883,01	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.944.931,97	0,00
Ordinária		2.328.462,45	0,00	Ordinária		2.580.959,26	0,00
Recursos não vinculados de impostos		2.304.716,81	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.488.636,59	0,00
Outros recursos não vinculados		23.745,64	0,00	Outros recursos não vinculados		92.322,67	0,00
Vinculada		5.960.420,56	0,00	Vinculada		7.363.972,71	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		216.352,20	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		425.735,14	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		576.179,30	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.595.683,68	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		521.048,06	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		535.364,15	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.215.778,86	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.870.528,93	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		296.341,51	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		691.463,53	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		869.831,83	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		372.417,14	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		707.985,09	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		868.973,30	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		97.686,43	0,00	Transferência do Salário-Educação		76.829,10	0,00
Transferência de recursos do PNAE		32.857,21	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		4,79	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		179.481,58	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		151.218,06	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		82.073,60	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		41.596,41	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		6.784,70	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		494.875,19	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		72.742,41	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		11.362,22	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		5.137,59	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		41.076,35	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.239,07	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		3.597,75	0,00
Outros recursos à Assistência Social		3.464,46	0,00	Outros recursos à Assistência Social		3.136,84	0,00
Outros convênios do Estado		609,90	0,00	Outros convênios do Estado		1.107.214,63	0,00
Outras vinculações de transferências		27.980,48	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		17.122,54	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		13.249,56	0,00
CIDE		2.775,20	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		78.594,48	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.203.995,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.203.995,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.203.995,47	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		6.203.995,47	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

GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

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)			4.092.046,39		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			2.603.922,39		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			654.954,89		0,00		Execução de restos a pagar não processados			3.500,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			2.597.445,19		0,00		Execução de restos a pagar processados			1.634.997,55		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			837.230,27		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			938.959,00		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			2.416,04		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			26.465,84		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			4.241.179,70		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			4.073.254,74		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			4.241.179,70		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			4.073.254,74		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)			22.826.104,57		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			22.826.104,57		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO:06/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:18:32

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

MARLENE DA SILVA BORGES

PREFEITA.

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO

CONTADOR