

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.208.273,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.894.524,71	0,00
Ordinária		5.559.816,30	0,00	Ordinária		4.708.022,86	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		5.502.698,86	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.698.474,29	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		57.117,44	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		3.009.548,57	0,00
Vinculada		8.648.457,14	0,00	Vinculada		186.501,85	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		548.487,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.382.474,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		684.648,91	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.624.999,16	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		332.874,86	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		776.708,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		224.638,32	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		62.300,14	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		100,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		85.397,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		39.625,47	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		16.564,20	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		3.723,29	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		90.292,33	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		9.315,68	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.263.736,97	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		30.097,46	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.216,07	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		263.576,48	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		13.568,89	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		187.250,40	0,00	Outros Convênios da União		105.236,29	0,00
Outros Convênios do Estado		299.100,40	0,00	Outros Convênios do Estado		81.165,56	0,00
Outras Vinculações de Transferências		467.502,37	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		51.681,23	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		77,56	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		145.096,04	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		25.503,36	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	10.737,33	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	9.478.326,55	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	10.737,33	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	9.478.326,55	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)	1.423.413,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.351.156,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	507.771,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	682.814,52	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.093.246,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	229.016,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	189.469,26	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.810,65	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	68.440,53	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.468.920,28	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.387.336,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.468.920,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.387.336,83	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)	17.111.344,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.111.344,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:05

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

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA