

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		17.459.977,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.154.882,96	0,00
Ordinária		6.652.309,77	0,00	Ordinária		5.864.423,79	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.583.528,37	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.325.622,84	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		68.781,40	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		3.538.800,95	0,00
Vinculada		10.807.667,41	0,00	Vinculada		290.459,17	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		646.081,80	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.655.144,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		835.772,75	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.978.914,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		404.901,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		944.770,13	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		76.893,92	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		111.987,20	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		4.162,54	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		109.187,24	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		10.635,03	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.511.559,38	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		36.395,77	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		23.221,88	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		292.032,12	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		16.460,12	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		192.101,52	0,00	Outros Convênios da União		134.811,29	0,00
Outros Convênios do Estado		299.100,40	0,00	Outros Convênios do Estado		155.547,88	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.085.026,37	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		64.740,54	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		189.697,53	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		37.974,53	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)	11.986.975,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	10.737,33	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	11.986.975,02	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)	1.686.655,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.433.233,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	746.401,38	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	654.628,35	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.123.246,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	281.815,41	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	241.546,19	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)	1.051.199,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.468.920,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.051.199,30	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)	20.626.290,58	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.626.290,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:42

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

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA