

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		25.742.841,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.760.179,47	0,00
Ordinária		8.985.883,54	0,00	Ordinária		8.338.700,26	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.767.631,61	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.531.457,99	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		218.251,93	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		4.807.242,27	0,00
Vinculada		16.756.957,64	0,00	Vinculada		421.479,21	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		841.990,15	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.205.471,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.144.613,38	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.703.836,19	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		553.581,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.291.690,36	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		106.204,25	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		162.224,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		63.158,70	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		831.352,87	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		126.551,10	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		12.865,69	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		3.278.509,61	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		42.183,72	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		35.162,24	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		352.424,39	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		22.800,96	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		203.554,52	0,00	Outros Convênios da União		134.811,29	0,00
Outros Convênios do Estado		898.200,80	0,00	Outros Convênios do Estado		247.783,77	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.249.151,62	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras transferências da União - AFM		0,00	0,00	Outras transferências da União - AFM		38.784,15	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		88.204,04	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		250.521,73	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Rec. de taxas e contribuições preços púb	51.424,01	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	132.013,22	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	17.914.496,24	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	132.013,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.914.496,24	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)	1.932.612,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.492.566,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	670.136,12	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	863.899,51	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.123.246,58	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	394.766,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	300.879,38	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)	1.109.144,92	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.468.920,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.109.144,92	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)	29.276.387,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.276.387,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:34:35

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

ELINALDO MATOS DA
SILVA:36213853200

Assinado de forma
digital por ELINALDO
MATOS DA
SILVA:36213853200

ELINALDO MATOS DA SILVA
Gestor

ELIETE RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

Assinado de forma
digital por ELIETE
RODRIGUES DE
SOUSA:30178843253

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA