

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		38.316.036,48	0,00	Despesa orçamentária (VI)		43.055.202,18	0,00
Ordinária		13.875.042,42	0,00	Ordinária		15.533.896,10	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		13.700.325,74	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.991.692,39	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		174.716,68	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		7.542.203,71	0,00
Vinculada		24.440.994,06	0,00	Vinculada		27.521.306,08	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.554.356,41	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.444.182,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.336.487,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.558.036,57	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		319.297,55	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.736.570,56	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.289.368,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.157.280,56	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.494.955,54	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		995.033,59	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.463,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.321.744,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		203.184,78	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		27.476,41	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		171.613,51	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		5.404,93	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		70.292,09	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		6,51	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		155.330,37	0,00	Transferência do Salário-Educação		174.746,57	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		43.034,08	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		250,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		73.271,64	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		211.685,82	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		40.250,15	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		226.557,23	0,00
Outras Transferências do FNDE		199.656,53	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		7.513,68	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		561.863,23	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		522.729,81	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		264.822,26	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		89.621,47	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		14.031,19	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		493.994,90	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		29.335,01	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		56.362,68	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		5.485.423,64	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.274,10	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		117.136,75	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		7.004.152,87	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		355.246,48	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		776.892,56	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		290.880,26	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		41.271,50	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		869.428,61	0,00
Outros Convênios da União		1.596.653,36	0,00	Outros Convênios da União		26.206,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	Outros Convênios do Estado	618.475,98	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.319.108,39	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Outras transferências da União - AFM	0,00	0,00	Outras transferências da União - AFM	58.437,77	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	125.627,14	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	8.521,30	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	283.326,70	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições	45.424,27	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	26.374.644,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	26.374.644,45	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	26.371.648,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	26.371.648,87	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	2.995,58	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.995,58	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)	7.199.546,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.917.166,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.864.442,18	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.451.082,11	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.334.244,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.355.274,10	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	860,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	110.810,25	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	6.672.178,03	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.215.392,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	6.672.178,03	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.215.392,37	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)	78.562.405,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	78.562.405,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:55

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

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA