

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		42.497.495,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		43.673.292,71	0,00
Ordinária		14.466.319,12	0,00	Ordinária		15.844.805,80	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.025.631,36	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.174.861,60	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		440.687,76	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		7.571.577,29	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		98.366,91	0,00
Vinculada		28.031.175,99	0,00	Vinculada		27.828.486,91	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.595.777,91	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.299.463,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.399.616,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.633.246,96	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.848.103,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.209.259,74	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.354.355,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.073.489,43	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		806.574,62	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.882.007,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		58.854,26	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		26.329,43	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		269.605,44	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		224.638,32	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		5.940,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		154.362,80	0,00	Transferência do Salário-Educação		269.037,50	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		361.393,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		289.468,70	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		316.359,20	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		164.978,81	0,00
Outras Transferências do FNDE		67.360,80	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		949.437,46	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		85.987,10	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		901.497,25	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		232.968,33	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		17.183,07	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		412.795,43	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		4.635.840,79	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		77.656,14	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		53.221,53	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		6.407.327,81	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.476.710,12	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		925.951,65	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		31.469,65	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		1.161.428,86	0,00
Outros Convênios da União		212.627,39	0,00	Outros Convênios da União		134.811,29	0,00
Outros Convênios do Estado		982.200,80	0,00	Outros Convênios do Estado		460.129,23	0,00
Outras Vinculações de Transferências		3.702.314,32	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 CIDE		140.300,79	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE CIDE		0,00	0,00
		2.420,78	0,00			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	409.849,44	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	96.425,07	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	30.049.042,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	30.049.042,41	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	30.049.042,41	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	30.049.042,41	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)	7.859.603,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.658.326,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	280.453,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.258.567,08	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.684.257,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.311.936,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.861.859,17	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	8.646,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	112.209,85	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.215.690,40	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.241.170,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.215.690,40	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.241.170,18	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)	83.621.831,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	83.621.831,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:42

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

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA