

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		83.915.109,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)		88.565.524,02	0,00
Ordinária		21.202.353,02	0,00	Ordinária		33.418.341,30	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		20.663.429,59	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		33.418.341,30	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		538.923,43	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		62.712.756,26	0,00	Vinculada		55.147.182,72	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.235.743,76	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		984.126,89	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.534.413,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.653.566,25	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.852.655,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.107.300,85	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.982.664,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.626.318,62	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.551.284,26	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		173.165,71	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.952.996,64	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.374.672,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.206.754,64	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.207.570,25	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.267.565,77	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		153.343,78	0,00
Transferência do Salário-Educação		276.168,73	0,00	Transferência do Salário-Educação		233.851,91	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.460,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		462.237,72	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		588.663,10	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		212.217,77	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		633.919,17	0,00	Outras Transferências do FNDE		380.315,73	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		439.067,74	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		249.390,10	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		397.950,91	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.392.598,11	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.804.660,42	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		121.597,04	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		649.622,21	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		708.618,76	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		1.836.993,70	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		132.650,33	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		509.214,73	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		255.723,29	0,00
Outros Convênios da União		457.922,71	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		138.794,23	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		133.631,21	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		65.154,16	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		54.132,19	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		43.000,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		14.786.454,89	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

CIDE	3.800,54	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	355.108,47	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.669.874,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	31.365.269,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	31.525.808,76	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	31.365.269,47	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	31.525.808,76	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)	10.892.669,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.137.223,74	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	2.939.802,76	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.945.003,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.917.613,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.192.220,34	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	35.253,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.201.823,54	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.146.315,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.201.823,54	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.146.315,75	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)	130.374.872,27	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	130.374.872,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem Franca - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:22:41:21

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

MARLON SABA
DE
TORRES:7998804
0334

Assinado de forma digital por
MARLON SABA DE
TORRES:79988040334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=35622406000190,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=MARLON SABA DE
TORRES:79988040334
Dados: 2024.03.15 16:16:44 -03'00'

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

VICENTE
CLECIVALDO
MESSIAS DA
SILVA:89943449349

Assinado de forma digital por VICENTE
CLECIVALDO MESSIAS DA SILVA:89943449349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=35622406000190, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=VICENTE CLECIVALDO
MESSIAS DA SILVA:89943449349
Dados: 2024.03.15 18:44:34 -03'00'

VICENTE CLECIVALDO MESSIAS DA SILVA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		21.202.353,02	0,00	21.202.353,02	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		20.663.429,59	0,00	20.663.429,59	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		538.923,43	0,00	538.923,43	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		68.522.428,01	5.809.671,75	62.712.756,26	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.235.743,76	0,00	2.235.743,76	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.534.413,19	0,00	4.534.413,19	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		5.595.557,47	1.742.901,61	3.852.655,86	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		13.049.435,00	4.066.770,14	8.982.664,86	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.551.284,26	0,00	2.551.284,26	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.952.996,64	0,00	5.952.996,64	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.374.672,97	0,00	1.374.672,97	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.207.570,25	0,00	3.207.570,25	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		276.168,73	0,00	276.168,73	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.460,00	0,00	2.460,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		462.237,72	0,00	462.237,72	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		212.217,77	0,00	212.217,77	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		633.919,17	0,00	633.919,17	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		439.067,74	0,00	439.067,74	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		397.950,91	0,00	397.950,91	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		10.392.598,11	0,00	10.392.598,11	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		121.597,04	0,00	121.597,04	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		649.622,21	0,00	649.622,21	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		132.650,33	0,00	132.650,33	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		509.214,73	0,00	509.214,73	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		457.922,71	0,00	457.922,71	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud		133.631,21	0,00	133.631,21	Trans Setor Cultural LC195/22 A		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		54.132,19	0,00	54.132,19	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		14.786.454,89	0,00	14.786.454,89	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		3.800,54	0,00	3.800,54	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		355.108,47	0,00	355.108,47	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			89.724.781,03	5.809.671,75	83.915.109,28	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem Franca - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:22:41:36

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

MARLON SABA DE
TORRES:79988040
334

Assinado de forma digital por MARLON SABA DE TORRES:79988040334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Soluti Multipla v5, ou=35622406000190, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=MARLON SABA DE TORRES:79988040334
Dados: 2024.03.15 16:16:06 -03'00'

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

VICENTE CLECIVALDO
MESSIAS DA
SILVA:89943449349

Assinado de forma digital por VICENTE CLECIVALDO MESSIAS DA SILVA:89943449349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Soluti Multipla v5, ou=35622406000190, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=VICENTE CLECIVALDO MESSIAS DA SILVA:89943449349
Dados: 2024.03.15 18:45:04 -03'00'

VICENTE CLECIVALDO MESSIAS DA SILVA
CONTADOR