

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		39.432.186,74	65.703.988,81	Despesa orçamentária (VI)		57.834.850,22	76.060.345,38
Ordinária		12.085.358,49	19.214.807,81	Ordinária		24.798.963,42	30.729.302,87
Recursos não vinculados de Impostos		11.848.630,55	19.214.807,81	Recursos não vinculados de Impostos		22.386.311,57	30.729.302,87
Outros Recursos Não Vinculados		14,75	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		2.412.651,85	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		236.713,19	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
Vinculada		27.346.828,25	46.489.181,00	Vinculada		33.035.886,80	45.331.042,51
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.157.916,71	2.029.261,70	Receita de Imposto e Trans. - Educação		672.161,68	1.565.280,51
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.967.599,05	4.695.181,21	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.454.508,26	10.340.168,88
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.318.588,53	4.266.880,26	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.289.521,22	6.434.871,60
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.420.781,36	10.049.706,81	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.283.850,84	13.818.003,30
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.399.207,73	2.294.388,17	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		271.945,86	295.568,99
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.264.818,03	5.353.572,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.169.864,62	2.410.438,03
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		904.541,10	947.800,73	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		59.709,07	196.822,38
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.110.595,90	2.211.535,05	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.463.897,38	973.282,34
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		213.728,32	344.991,50	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		929.151,58	261.158,45
Transferência do Salário-Educação		214.605,75	321.708,94	Transferência do Salário-Educação		61.716,45	24.740,00
Transferência de Recurso do PDDE		17.399,86	2.842,37	Transferência de Recurso do PDDE		12.620,00	1.131,00
Transferência de Recurso do PNAE		286.442,97	351.945,76	Transferência de Recurso do PNAE		1.700.746,05	655.206,91
Transferência de Recurso do PNATE		128.803,36	246.831,25	Transferência de Recurso do PNATE		3.776.416,58	1.841.129,75
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		281.098,82	153.984,56
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	396.630,53
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		147.710,49	637.750,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.248.638,47	6.655.749,65	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.339.089,37	289.328,49
Transferência SUS Bloco de Estruturação		4,09	212.776,03	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	16.693,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	42.058,48	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	202.906,00
Transferência SUS de Governo Estadual		793.342,37	530.007,06	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		291,51	127.075,24	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	138.800,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		986.249,34	2.200,97	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	797.365,28
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		49.236,87	212.583,39	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		390.544,64	717.760,26	Transferência de Recurso do FNAS		206.139,00	88.655,51
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	39.623,26	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		6.627,91	225.386,30	Outros Convênios do Estado		1.870.688,81	307.068,37
Trans da União de Recursos MInerais		17.202,07	336.571,03	Trans da União de Recursos MInerais		2.753.639,81	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		117.225,71	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		518.457,84	1.165.282,57	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		467.291,16	754.327,87	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		439.121,40	42.932,25

GOVERNO MUNICIPAL DE AVEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

CIDE			100,11		15.373,64		CIDE			0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública			198.877,00		300.016,16		Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			34.953.220,83		57.280.265,39		Transferências financeiras concedidas (VII)			34.953.220,83		57.317.080,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			34.780.720,83		57.015.794,51		Transf. conc. para a execução orçamentária			34.780.720,83		57.052.609,12
Transf. rec. independentes da execução orçamentária			172.500,00		264.470,88		Transf. conc. independentes da execução orçamentária			172.500,00		264.470,88
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 sistema			0,00		0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para sistema			0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)			28.974.723,98		19.004.956,93		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			10.569.521,75		10.113.791,59
Inscrição de restos a pagar não processados			19.948.129,71		5.970.927,97		Execução de restos a pagar não processados			1.896.708,52		1.844.029,27
Inscrição de restos a pagar processados			4.231.475,17		4.612.692,83		Execução de restos a pagar processados			3.212.580,92		1.013.224,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados			4.740.948,04		8.372.358,14		Depósitos restituíveis e valores vinculados			5.399.664,12		7.145.724,72
Outros recebimentos extraorçamentários			54.171,06		48.977,99		Outros pagamentos extraorçamentários			60.568,19		110.813,21
Saldo do exercício anterior (IV)			1.371.743,67		2.873.749,51		Saldo para o exercício seguinte (IX)			1.374.282,42		1.371.743,67
Caixa e equivalentes de caixa			1.371.743,67		2.873.749,51		Caixa e Equivalentes de caixa			1.374.282,42		1.371.743,67
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			104.731.875,22		144.862.960,64		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			104.731.875,22		144.862.960,64

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:18

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

VILSON GONÇALVES
Prefeito Municipal de Aveiro/PA

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR