

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARI BARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		40.281.885,95	33.927.519,47	Despesa orçamentária (VI)		41.601.040,37	33.829.657,28
Ordinária		12.707.924,27	10.756.834,07	Ordinária		11.362.416,54	8.861.822,67
Recurso Ordinário		12.707.924,27	10.756.834,07	Recurso Ordinário		11.362.416,54	8.861.822,67
Vinculada		27.573.961,68	23.170.685,40	Vinculada		30.238.623,83	24.967.834,61
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.437.647,90	1.539.268,99	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.381.923,65	1.852.545,87
Transferência do FUNDEB 60%		4.551.251,29	5.421.414,12	Transferência do FUNDEB 60%		7.265.714,26	6.951.431,09
Transferência do FUNDEB 40%		2.789.390,88	2.325.293,06	Transferência do FUNDEB 40%		3.176.154,05	3.126.931,73
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.682.889,82	1.604.235,90	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.031.428,37	687.529,67	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		378.476,49	386.226,27	Transferência do Salário-Educação		232.249,70	213.011,88
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	4,79	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		415.187,13	362.773,02	Transferência de Recurso do PNAE		371.273,66	445.740,38
Transferência de Recurso do PNATE		135.345,81	132.203,03	Transferência de Recurso do PNATE		36.018,36	218.345,04
Outras Transferências do FNDE		5.605,69	6.476,60	Outras Transferências do FNDE		91.540,00	44.059,40
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		93.190,11	439.035,33	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		15.591,59	511.748,30
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.326.121,68	3.937.804,97	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.798.158,20	4.711.364,61
Transferência SUS Bloco de custeio		6.591.436,37	2.455.877,47	Transferência SUS Bloco de custeio		8.116.268,65	4.986.317,47
Transferência SUS Bloco de investimento		403.678,00	359.944,00	Transferência SUS Bloco de investimento		260.915,23	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		489,45	4.104,70	Transferência de convênio-União/Saúde		153.652,92	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		450.000,00	500.000,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	128.764,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde		165.143,42	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		478.968,72	423.273,61	Transferência de Recurso do FNAS		491.286,79	791.907,14
Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	163,71	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	26,60	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social - FEAS		45.136,27	36.122,46	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS		28.301,87	0,00
Outros Convênios da União		1.307.591,31	864.461,32	Outros Convênios da União		1.521.654,91	173.041,74
Outros Convênios do Estado		0,00	53.262,66	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		187.104,77	196.222,61	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		12.442,14	14.744,60	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		702.923,36	635.996,14	Contribuição de Iluminação Pública		970.769,74	812.625,69
Alienação de bem/Ativo		281.827,98	150.214,36	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		100.684,72	634.005,41	Outros Recursos Vinculados		327.150,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		20.616.016,40	16.774.668,42	Transferências financeiras concedidas (VII)		20.616.016,40	16.774.668,42
Transf. rec. para a execução orçamentária		20.600.145,16	16.774.668,42	Transf. conc. para a execução orçamentária		20.600.145,16	16.774.668,42
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		15.871,24	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		15.871,24	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	8.889.732,51	7.183.419,59	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.314.317,32	6.947.398,65
Inscrição de restos a pagar não processados	1.368.078,24	455.599,79	Execução de restos a pagar não processados	349.160,13	617.416,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.266.755,44	2.917.955,66	Execução de restos a pagar processados	2.749.643,17	2.455.985,19
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.945.819,61	3.585.032,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.894.441,76	3.662.110,68
Outros recebimentos extraorçamentários	309.079,22	224.831,75	Outros pagamentos extraorçamentários	321.072,26	211.886,78
Saldo do exercício anterior (IV)	4.089.232,57	3.755.349,44	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.345.493,34	4.089.232,57
Caixa e equivalentes de caixa	4.089.232,57	3.755.349,44	Caixa e Equivalentes de caixa	4.345.493,34	4.089.232,57
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	73.876.867,43	61.640.956,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	73.876.867,43	61.640.956,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:45

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

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR