GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 — EM : 31/12/2021 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	70.851.890,13	67.457.850,32	Despesa orçamentária (VI)		75.267.143,34	66.457.366,95
Ordinária		29.582.587,39	26.309.715,05	Ordinária		19.896.069,98	18.066.842,65
Recurso Ordinário		29.582.587,39	26.309.715,05	Recurso Ordinário		19.896.069,98	18.066.842,65
Vinculada		41.269.302,74	41.148.135,27	Vinculada		55.371.073,36	48.390.524,30
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.579.062,33	3.403.312,02	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.411.887,98	4.290.625,66
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.906.319,54	5.900.032,92	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		12.639.918,26	7.336.556,94
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.788.267,33	3.930.627,63	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.442.635,94	6.401.970,25
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.238.504,08	2.172.320,58	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.387.930,29	1.448.213,66	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		519.992,34	491.525,84	Transferência do Salário-Educação		81.677,40	523.688,80
Transferência de Recurso do PNAE		408.379,40	555.898,20	Transferência de Recurso do PNAE		604.322,26	429.056,01
Transferência de Recurso do PNATE		141.678,21	165.306,77	Transferência de Recurso do PNATE		146.055,82	57.933,24
Outras Transferências do FNDE		0,00	4.461,63	Outras Transferências do FNDE		0,00	88.700,76
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		129.302,00	56.711,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		144.038,59	92.489,41
Royalty do Petróleo à Educação		340.012,94	211.577,16	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		26.153,24	2.958,20	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.936.525,72	5.437.488,40	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.752.539,39	12.328.268,22
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		29.484,81	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.636.866,84	5.321.223,29	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.349.382,37	10.310.178,37
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		749.033,53	774.924,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		2.413.279,64	796.415,80
Transferência SUS Bloco de investimento		794.042,12	5.010.772,69	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		6.150,86	5.487,94
Transferência de convênio-Estados/Saúde		65.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		113.337,70	70.525,79	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		63.451,51	15.957,13	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		359.195,37	665.691,97	Transferência de Recurso do FNAS		646.340,77	623.801,96
Outros Recursos à Assistência Social		10.327,74	2.080,47	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		42.750,00	45.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		39.940,04	9.988,60
Outros Convênios da União		0,00	358.510,00	Outros Convênios da União		406.366,59	891.469,35
Outros Convênios do Estado		718.506,99	532.326,32	Outros Convênios do Estado		719.014,25	430.545,26
Transfência da União de Royalty Petróleo		356.458,30	356.831,58	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		13.167,14	20.450,04	CIDE		0,00	0,00

Contribuição de Iluminação Pública		853.385,01	786.328,42	Contribuição de Iluminação Pública		1.048.345,81	839.691,96
Recurso de Operação de Crédito		0,00	2.369.700,00	Recurso de Operação de Crédito		462.990,00	2.017.685,00
Outras Vinculações de Transferências		116.533,33	179.844,91	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		969.292,50	856.807,26	Outros Recursos Vinculados		919.815,69	860.677,99
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		5.827,24	727,39	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		106.886,89	55.292,78
Transferências financeiras recebidas (II)		43.365.102,05	41.530.987,55	Transferências financeiras concedidas (VII)		43.365.102,05	41.530.987,55
Transf. rec. para a execução orçamentária		43.364.081,82	41.528.094,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		43.364.081,82	41.528.094,40
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.020,23	2.893,15	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.020,23	2.893,15
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)		13.683.549,67	9.916.882,20	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.761.605,17	10.408.207,80
Inscrição de restos a pagar não processados		1.796.376,62	935.149,52	Execução de restos a pagar não processados		373.862,31	368.362,19
Inscrição de restos a pagar processados		3.706.490,76	1.571.762,57	Execução de restos a pagar processados		1.532.938,88	2.303.162,92
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.801.484,33	6.827.422,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.475.636,84	7.157.947,88
Outros recebimentos extraorçamentários		379.197,96	582.547,16	Outros pagamentos extraorçamentários		379.167,14	578.734,81
Saldo do exercício anterior (IV)		10.984.100,80	10.474.943,03	Saldo para o exercício seguinte (IX)		11.490.792,09	10.984.100,80
Caixa e equivalentes de caixa		10.984.100,80	10.474.943,03	Caixa e Equivalentes de caixa		11.490.792,09	10.984.100,80
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		138.884.642,65	129.380.663,10	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		138.884.642,65	129.380.663,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeré - DATA DA EMISSÃO:26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:38:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO JOAQUIM GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERÉ

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL E JURIDICA
CONTADOR CRCCE 629/O-3

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Nesse registro, chama-se à atenção sobre a forma como as retenções são contabilizadas, sendo-as baixadas das obrigações somente quando pagas, e não no momento da liquidação.

As receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas de deduções. Dessa forma, tem-se como receitas passiveis de reduções, apenas as vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB, na forma da Lei nº 14.113/2020.

Convém anotar que o saldo bancário demonstrado no Balanço Financeiro é elaborado de forma consolidado (Lei nº 4320/64), ou seja, considera os valores pertencentes aos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto o Relatório de Gestão Fiscal, notadamente o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar é elaborado de forma individual, onde cada Poder/Órgão faz o da sua competência em atendimento a LC nº 101/2000.

Nesse contexto, ao se comparar os saldos financeiros registrados nos demonstrativos contábeis em comento, poderá aparecer uma suposta diferença, correspondendo exatamente aos saldos do Legislativo Municipal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária

Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

Sem notas explicativas

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

Sem notas explicativas