GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019 | EM : 31/12/2019 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		302.025.517,95	254.468.050,11	Despesa orçamentária (VI)		287.152.185,09	278.708.100,42
Ordinária		87.745.706,49	75.799.934,76	Ordinária		96.330.094,23	88.313.141,60
Recurso Ordinário		87.745.706,49	0,00	Recurso Ordinário		96.330.094,23	0,00
Vinculada		214.279.811,46	178.668.115,35	Vinculada		190.822.090,86	190.394.958,82
Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.236.247,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.318.811,28	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		33.448.971,67	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		40.740.375,03	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		22.307.347,59	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		9.507.533,02	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		28.135.313,15	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		27.024.322,43	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		18.756.875,40	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		20.859.491,81	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.933.379,07	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.363.674,14	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		9.978,80	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		2.431,07	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.615.999,92	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.556.931,88	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		742.635,44	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		38.019,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		19.877,10	0,00
Transferência de convênio à Educação		924.372,03	0,00	Transferência de convênio à Educação		683.857,81	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		400.926,77	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		5.855,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.579.029,38	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.218.390,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		491.608,23	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		211.946,79	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		26.042.441,27	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		34.797.246,90	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		2.349.945,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		402.009,81	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		2.578.529,46	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		133.642,29	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		2.157.036,56	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		2.171.480,79	0,00
Outros Convênios da União		12.805.876,12	0,00	Outros Convênios da União		5.710.671,18	0,00
Outros Convênios do Estado		3.503.309,94	0,00	Outros Convênios do Estado		3.300.291,29	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		11.162.498,75	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		1.537.174,99	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		184.690,81	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		74.445,19	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Ilumincação Pública		11.469.113,34	0,00	Contribuição de Ilumincação Pública		9.773.170,08	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		1.814.127,39	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		392.596.196,81	354.007.097,90	Transferências financeiras concedidas (VII)		392.596.196,81	354.007.097,90
Transf. rec. para a execução orçamentária		374.146.409,63	331.113.449,66	Transf. conc. para a execução orçamentária		374.146.409,63	331.113.449,66
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		18.449.787,18	22.893.648,24	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		18.449.787,18	22.893.648,24
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)		53.278.790,67	74.724.808,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		61.312.425,42	46.834.939,26
Inscrição de restos a pagar não processados		7.226.010,55	24.199.012,23	Execução de restos a pagar não processados		13.141.234,99	2.050.921,32
Inscrição de restos a pagar processados		5.681.621,99	10.680.011,07	Execução de restos a pagar processados		10.215.313,10	7.116.667,09
Depósitos restituíveis e valores vinculados		35.709.686,62	34.533.142,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.253.196,09	30.793.846,07
Outros recebimentos extraorçamentários		4.661.471,51	5.312.642,99	Outros pagamentos extraorçamentários		5.702.681,24	6.873.504,78
Saldo do exercício anterior (IV)		15.435.858,96	11.786.039,58	Saldo para o exercício seguinte (IX)		22.275.557,07	15.435.858,96
Caixa e equivalentes de caixa		15.435.858,96	11.786.039,58	Caixa e Equivalentes de caixa		22.275.557,07	15.435.858,96
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		763.336.364,39	694.985.996,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		763.336.364,39	694.985.996,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO:30/03/2020 - HORA DA EMISSÃO:20:07:52

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

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador