GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

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)		52.581.224,42	47.589.495,14	Despesa orçamentária (VI)		52.710.712,16	49.207.393,87
Ordinária		15.964.033,96	13.553.887,39	Ordinária		15.487.099,28	14.948.300,31
Recurso Ordinário		15.964.033,96	13.553.887,39	Recurso Ordinário		15.487.099,28	14.948.300,31
Vinculada		36.617.190,46	34.035.607,75	Vinculada		37.223.612,88	34.259.093,56
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.865.292,61	1.752.709,94	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.042.754,18	1.452.339,28
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.674.226,94	4.597.503,90	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.389.890,54	8.350.020,69
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.886.130,39	3.066.225,12	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.112.693,08	2.460.324,49
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.180.377,70	3.188.347,40	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.215.946,25	3.818.500,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.791.590,50	2.099.177,68	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		700.042,53	1.357.083,52
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		315.369,26	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		135.158,26	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		25.253,41	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		58.924,62	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		245.524,16	243.264,96	Transferência do Salário-Educação		201.277,40	249.173,40
Transferência de Recurso do PNAE		305.222,00	349.113,60	Transferência de Recurso do PNAE		355.050,00	346.135,81
Transferência de Recurso do PNATE		247.982,48	164.194,16	Transferência de Recurso do PNATE		123.274,48	128.582,47
Outras Transferências do FNDE		0,00	1.251,10	Outras Transferências do FNDE		87.645,32	30.369,60
Transferência de convênio à Educação		131.399,39	167.247,05	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		212.952,26	132.389,60	Royalty do Petróleo à Educação		100.000,00	100.000,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		4.258,59	183,94	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.987.143,92	3.309.365,92	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.751.091,01	4.356.377,75
Transferência SUS de Governo Estadual		523.010,88	619.547,34	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	426.540,12
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.276.891,75	5.724.790,86	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.235.640,25	5.818.315,44
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		806.280,16	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		333.530,50	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		849.716,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		70.984,10	44.129,89	Royalty do Petróleo à Saúde		80.254,50	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		191.628,28	470.276,91	Transferência de Recurso do FNAS		593.724,08	579.983,02
Outros Recursos à Assistência Social		105.019,26	136.793,02	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		636.440,00	242.970,54	Outros Convênios da União		1.053.055,46	524.732,23
Outros Convênios do Estado		266.766,94	1.165.664,75	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência Especial da União		0,00	16.599,51	Transferência Especial da União		0,00	35.590,83
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	3.126.973,36	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	3.443.575,92
Transf. União Royalties Rec. Minerais		20.504,61	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Hídricos		2.960.275,91	0,00	Transf. União Royalties Rec. Hídricos		2.948.741,21	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		154.046,03	141.900,55	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		27.945,50	33.602,40
CIDE		9.973,17	15.104,51	CIDE		0,00	0,00

Contribuição de Iluminação Pública		586.372,77	532.536,59	Contribuição de Iluminação Pública		871.056,59	747.846,59
Outras Vinculações de Transferências		92.474,11	2.727.345,55	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		39.377.065,56	35.881.208,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		39.377.065,56	35.881.208,84
Transf. rec. para a execução orçamentária		39.377.065,56	35.881.208,84	Transf. conc. para a execução orçamentária		39.377.065,56	35.881.208,84
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)		7.637.335,96	13.921.292,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.519.026,58	11.297.443,50
Inscrição de restos a pagar não processados		46.375,75	370.452,88	Execução de restos a pagar não processados		350.452,88	119.875,13
Inscrição de restos a pagar processados		837.666,23	1.593.875,14	Execução de restos a pagar processados		1.473.559,69	1.430.074,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.623.741,51	5.793.962,45	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.270.378,71	3.358.721,19
Outros recebimentos extraorçamentários		129.552,47	6.163.001,67	Outros pagamentos extraorçamentários		424.635,30	6.388.772,20
Saldo do exercício anterior (IV)		1.978.060,32	972.110,41	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.966.881,96	1.978.060,32
Caixa e equivalentes de caixa		1.978.060,32	972.110,41	Caixa e Equivalentes de caixa		2.966.881,96	1.978.060,32
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		101.573.686,26	98.364.106,53	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		101.573.686,26	98.364.106,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna - DATA DA EMISSÃO:12/07/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:27:02

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

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR