

GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 221.519.892,96 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 208.511.458,95 | 0,00 |
| Ordinária | | 73.408.743,30 | 0,00 | Ordinária | | 58.324.021,66 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 73.408.743,30 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 58.324.021,66 | 0,00 |
| Vinculada | | 148.111.149,66 | 0,00 | Vinculada | | 150.187.437,29 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 7.010.199,89 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.101.989,96 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 38.913.019,12 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 42.728.477,75 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 16.677.007,82 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 18.908.777,41 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 24.574.648,50 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 28.127.832,10 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 10.531.992,21 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 9.746.671,07 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 6.363.145,54 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 397.832,74 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 2.727.062,39 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30% | | 146.045,37 | 0,00 | FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30% | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70% | | 340.772,53 | 0,00 | FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.469.492,25 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 333.678,98 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 703,29 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 2.054.229,01 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 2.119.687,27 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 1.727.788,98 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 1.369.030,62 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 6.506,46 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 259.300,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio à Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio à Educação | | 392.973,93 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo à Educação | | 511.085,37 | 0,00 | Royalty do Petróleo à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados À Educação | | 1.658.097,77 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados À Educação | | 42.533,23 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 11.020.246,12 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 21.401.817,29 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Municipal | | 11,61 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Municipal | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 1.168.627,02 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 493.179,43 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 13.866.935,02 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 14.288.973,53 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 601.922,68 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 767.417,92 | 0,00 |
| Transferência de convênio à Saúde | | 509.116,61 | 0,00 | Transferência de convênio à Saúde | | 228.187,28 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo à Saúde | | 170.361,81 | 0,00 | Royalty do Petróleo à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 4.815,13 | 0,00 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 167.000,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 893.655,88 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 844.937,92 | 0,00 |
| Transferência de Convênio à Ass. Social | | 13.671,11 | 0,00 | Transferência de Convênio à Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos à Assistência Social | | 56.620,32 | 0,00 | Outros Recursos à Assistência Social | | 16.683,99 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 938.750,00 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 171.715,06 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 141.768,00 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. União Royalties Rec. Minerais | | 378.354,97 | 0,00 | Transf. União Royalties Rec. Minerais | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 116.569,32 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| CIDE | 28.995,67 | 0,00 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 3.386.614,54 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 3.278.456,39 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recurso | 102.317,35 | 0,00 | Outras Destinações Vinculadas de Recurso | 283,42 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 177.549.865,40 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 177.549.865,40 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 177.549.565,40 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 177.549.565,40 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | 300,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | 300,00 | 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 sistemas | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 32.183.454,33 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 24.559.169,63 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 2.823.102,36 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 4.154.079,69 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 23.728.392,42 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 22.932.553,50 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 1.477.879,86 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 1.626.616,13 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 5.462.148,84 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 26.094.867,55 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.462.148,84 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 26.094.867,55 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 436.715.361,53 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 436.715.361,53 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:38

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

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853