GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020 | EM : 31/12/2020 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.593.361,04	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.152.266,80	0,00
Ordinária		7.304.971,37	0,00	Ordinária		8.252.566,55	0,00
Recurso Ordinário		7.304.971,37	0,00	Recurso Ordinário		8.252.566,55	0,00
Vinculada		7.288.389,67	0,00	Vinculada		6.899.700,25	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		673.118,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		48.657,75	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		1.607.367,58	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		2.589.279,04	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		1.071.578,38	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		283.417,26	0,00
Transferência do Salário-Educação		78.796,82	0,00	Transferência do Salário-Educação		20.838,95	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		600,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		71.761,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		12.060,47	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		812,15	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		11.878,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		100.769,01	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.571.069,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.902.440,04	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		1.089.973,06	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		810.580,41	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		645.362,54	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		90.632,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		33.589,72	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		226.721,24	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		146.594,52	0,00
CIDE		6.554,89	0,00	CIDE		0,00	0,00
Auxilio Financeiro Saúde - COVID 19		7.240,86	0,00	Auxilio Financeiro Saúde - COVID 19		86.014,28	0,00
Auxilio Financ. Assist.Social COVID 19		381,10	0,00	Auxilio Financ. Assist.Social COVID 19		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.756.915,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.756.915,09	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.756.915,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.756.915,09	0,00
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)		3.164.941,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.804.813,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		371.596,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		158.288,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.790.862,55	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.243.034,46	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.482,68	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		4.403.490,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.514.979,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		316.202,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.514.979,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		316.202,62	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)		27.030.197,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		27.030.197,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO:17/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:25:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JAILTON FELIX DE PONTES
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
CONTABILISTA CRC 007772/O-6