GOVERNO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

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) | | 17.566.977,92 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 19.950.430,69 | 0,00 |
| Ordinária | | 8.660.251,04 | 0,00 | Ordinária | | 10.930.090,36 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 8.660.251,04 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 10.930.090,36 | 0,00 |
| Vinculada | | 8.906.726,88 | 0,00 | Vinculada | | 9.020.340,33 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 959.796,57 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 29.629,44 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 2.389.187,20 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 3.070.531,11 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 1.023.937,30 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 348.333,84 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 14.010,75 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 75.231,71 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 380,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 97.962,92 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 57.561,38 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 29.795,27 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio à Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio à Educação | | 9.504,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo à Educação | | 207.488,74 | 0,00 | Royalty do Petróleo à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.991.589,08 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.822.985,01 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 1.906.071,44 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 557.818,29 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 23.453,63 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio à Saúde | | 60.195,92 | 0,00 | Transferência de convênio à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo à Saúde | | 69.162,96 | 0,00 | Royalty do Petróleo à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 54.089,14 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 115.397,26 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | | 590,72 | 0,00 | Transferência Especial da União | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 4.163,53 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 1.008.200,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 5.760.614,84 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 5.760.614,84 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 5.760.614,84 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 5.760.614,84 | 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) | | 8.235.404,71 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 5.244.462,11 | 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 | | 2.124.892,47 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 3.710,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 6.065.204,94 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 739.230,55 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 45.307,30 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 4.501.521,56 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 313.974,36 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 921.464,19 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 313.974,36 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 921.464,19 | 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) | | 31.876.971,83 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 31.876.971,83 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO:15/12/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:20:44
*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