GOVERNO MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

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)		14.713.676,33	0,00	Despesa orçamentária (VI)		14.812.060,03	0,00
Ordinária		7.334.389,46	0,00	Ordinária		5.707.154,51	0,00
Recurso Ordinário		7.334.389,46	0,00	Recurso Ordinário		5.707.154,51	0,00
Vinculada		7.379.286,87	0,00	Vinculada		9.104.905,52	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		628.163,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999.252,97	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		1.461.937,52	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		1.806.773,72	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		974.624,99	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		359.628,87	0,00
Transferência do Salário-Educação		81.540,98	0,00	Transferência do Salário-Educação		72.821,02	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		88.165,28	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		92.705,92	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		15.874,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		14.200,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		4.607,46	0,00	Outras Transferências do FNDE		140.994,87	0,00
Transferência de convênio à Educação		3.744,34	0,00	Transferência de convênio à Educação		1.181.639,65	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		147.801,49	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.964.520,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.355.732,66	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		100.000,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		67.541,44	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		981.901,02	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		962.813,73	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		1.486,34	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		160.687,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		73.734,66	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		8.041,95	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		41.225,32	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		334.721,56	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		205.987,70	0,00
Outros Convênios da União		458.847,79	0,00	Outros Convênios da União		674.772,97	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		9.353,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		160,11	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transfência da Estado de Royalty Petróle		51,05	0,00	Transfência da Estado de Royalty Petróle		0,00	0,00
CIDE		8.136,55	0,00	CIDE		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.364.993,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.364.993,57	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.364.993,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.364.993,57	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)		2.232.766,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.309.750,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		953.640,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.267.134,91	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		285.743,81	0,00	Execução de restos a pagar processados		68.784,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		924.710,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		898.138,17	0,00

Outros recebimentos extraorçamentários		68.672,53	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		75.692,67	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		3.174.778,60	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.999.411,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		3.174.778,60	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.999.411,32	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)		24.486.215,07	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.486.215,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

KLÉBIA FERREIRA BESSA FILGUEIRA
Prefeita Municipal-CPF 874.875.864-72

DJALMA DA SILVA PEREIRA
Contador - CRC - RN 2617