GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		65.837.717,25	0,00	Despesa orçamentária (VI)		63.655.723,81	0,00
Ordinária		27.397.364,32	0,00	Ordinária		23.020.038,53	0,00
Recursos Ordinários		27.397.364,32	0,00	Recursos Ordinários		23.020.038,53	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		38.440.352,93	0,00	Vinculada		40.635.685,28	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.353.875,29	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		48.893,43	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		2.945.389,48	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		2.798.409,70	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		4.965.733,65	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		1.496.450,43	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		3.310.489,02	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		741.105,49	0,00
Atenção Básica		7.462.484,98	0,00	Atenção Básica		4.678.380,69	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		1.586.438,27	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		958.353,19	0,00
Vigilância em Saúde		254.605,89	0,00	Vigilância em Saúde		201.341,61	0,00
Assistência Farmacêutica		140.416,52	0,00	Assistência Farmacêutica		470.188,08	0,00
Gestão do SUS		5,58	0,00	Gestão do SUS		2.573.908,21	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		2.318,72	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		34.035,19	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		184.736,04	0,00
Transferência do Salário-Educação		342.758,08	0,00	Transferência do Salário-Educação		106.982,26	0,00
PDDE		23,03	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		628.625,85	0,00	PNAE		940.365,77	0,00
PNATE		44.091,30	0,00	PNATE		146.206,60	0,00
Outras Transferências do FNDE		733.307,82	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		34.484,50	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		646.013,11	0,00	COSIP		548.713,72	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.937.588,31	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		12.558.381,42	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.958.392,39	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		6.272.445,49	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		12.220,33	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		980.598,17	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		485.142,93	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. OUtras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		2.111,77	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		301.013,80	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		79.900,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00

Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		1.542.303,49	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		563.091,28	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		1.589.791,43	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		2.212,23	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
Transferências do FNAS		630.826,78	0,00	Transferências do FNAS		1.386.847,59	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Básí		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Contribuição do RPPS		1.306.510,07	0,00	Contribuição do RPPS		1.087.529,23	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		50.518.938,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		52.016.355,04	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		50.518.938,88	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		52.016.355,04	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.568.304,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.544.166,16	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		670.042,68	0,00	Execução de restos a pagar processados		358.263,64	0,00

Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.628.671,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.831.333,99	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		269.590,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		354.568,53	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.878.796,40	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.587.512,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.878.796,40	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.587.512,17	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)		123.803.757,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		123.803.757,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - DATA DA EMISSÃO:21/08/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:10:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CHARLES FREDERICK MAIA FERNANDES
Prefeito Municipal

FRANCISCA BEATRIZ FRANCO SILVA
Contadora