

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.130.111,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.064.290,36	0,00
Ordinária		11.976.501,65	0,00	Ordinária		16.068.926,99	0,00
Recurso Ordinário		11.968.939,08	0,00	Recurso Ordinário		16.068.926,99	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		7.562,57	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		12.153.609,46	0,00	Vinculada		5.995.363,37	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		275.340,28	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		664.150,16	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		155.256,19	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		441.667,68	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç		966.067,95	0,00	Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç		495.457,35	0,00
Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		644.045,30	0,00	Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		219.228,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		100.952,30	0,00	Transferência do Salário-Educação		110.027,58	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		95.904,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		218.228,81	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		81.047,68	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		201.601,28	0,00
Outras Transferências do FNDE		805,85	0,00	Outras Transferências do FNDE		3.000,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		26.357,53	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		106.913,79	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		5.499,90	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		88.122,80	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		9.127,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		826.020,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		105.264,73	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		32.788,87	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		2.233.603,31	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		1.920.656,88	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		2.993,23	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		327.255,02	0,00
Outros Convênios da União		2.712.428,42	0,00	Outros Convênios da União		1.718.853,74	0,00
Outros Convênios do Estado		2.768.285,44	0,00	Outros Convênios do Estado		578.382,01	0,00
CIDE		8.253,84	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		5.384,59	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		13.810.963,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		13.810.963,03	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.654.289,01	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		13.654.289,01	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		156.674,02	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		156.674,02	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)		3.490.822,36	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.440.600,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		27.590,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		63.726,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.126.218,73	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.138.101,72	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.142.981,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.939.360,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários			194.032,32		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			299.412,84		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			1.468.021,62		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			3.584.064,09		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			1.468.021,62		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			3.584.064,09		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			42.899.918,12		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			42.899.918,12		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:12

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

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR