

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		27.485.094,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		27.757.838,28	0,00
Ordinária		9.062.971,92	0,00	Ordinária		19.236.573,78	0,00
Recurso Ordinário		9.061.962,07	0,00	Recurso Ordinário		19.236.573,78	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.009,85	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		18.422.122,24	0,00	Vinculada		8.521.264,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.047.872,88	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		1.592.217,91	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		270.616,45	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		1.060.926,20	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç		920.283,32	0,00	Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç		316.135,26	0,00
Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		613.522,23	0,00	Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		67.625,85	0,00	Transferência do Salário-Educação		61.524,26	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		97.842,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		28.278,01	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		55.946,19	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		12.306,13	0,00
Outras Transferências do FNDE		480,54	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		79.433,77	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		108.105,83	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		66.921,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.131.178,31	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		542.562,61	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		42.159,77	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		3.621.318,57	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		2.618.782,61	0,00
Transferência de convênio à Saúde		20.435,74	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		26.477,94	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		224.884,74	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		247.072,20	0,00
Outros Convênios da União		462.922,57	0,00	Outros Convênios da União		2.277.717,88	0,00
Outros Convênios do Estado		4.759.140,38	0,00	Outros Convênios do Estado		2.579.750,03	0,00
CIDE		5.112,91	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.701,04	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		951.733,14	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		29.396,77	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.322.770,28	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		15.322.770,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		15.322.768,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		15.322.768,67	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1,61	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1,61	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)		3.308.859,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.587.187,54	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	42.390,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	27.590,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	733.777,20	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.126.218,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.320.867,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.124.039,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	211.824,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	309.339,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.584.064,09	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.032.991,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.584.064,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.032.991,74	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)	49.700.787,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.700.787,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:05

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

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR