

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		28.172.850,78	27.485.094,16	Despesa orçamentária (VI)		29.522.003,51	27.757.838,28
Ordinária		11.580.425,13	9.062.971,92	Ordinária		20.507.965,79	19.236.573,78
Recurso Ordinário		11.580.425,13	9.061.962,07	Recurso Ordinário		20.507.965,79	19.236.573,78
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	1.009,85	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		16.592.425,65	18.422.122,24	Vinculada		9.014.037,72	8.521.264,50
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.374.717,86	1.047.872,88	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.209.970,51	1.592.217,91	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		236.077,38	270.616,45
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		945.354,81	1.060.926,20	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.159.502,01	920.283,32	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		308.360,50	316.135,26
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		279.484,16	613.522,23	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		66.491,07	67.625,85	Transferência do Salário-Educação		64.798,13	61.524,26
Transferência de Recurso do PDDE		2.100,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		91.081,24	97.842,80	Transferência de Recurso do PNAE		86.211,93	28.278,01
Transferência de Recurso do PNATE		68.277,35	55.946,19	Transferência de Recurso do PNATE		188.786,33	12.306,13
Outras Transferências do FNDE		18.133,25	480,54	Outras Transferências do FNDE		11.941,10	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		5.119,25	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		127.771,32	79.433,77	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	108.105,83	Outros Recursos Vinculados À Educação		28.011,57	66.921,90
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.755.014,11	2.131.178,31	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		248.736,16	542.562,61	Transferência SUS de Governo Estadual		59.650,62	42.159,77
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.930.647,99	3.621.318,57	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.796.319,65	2.618.782,61
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.187.012,73	0,00
Transferência de convênio à Saúde		2.328,72	20.435,74	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		42.590,48	26.477,94	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		90.684,71	224.884,74	Transferência de Recurso do FNAS		790,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		306.195,55	247.072,20
Outros Recursos à Assistência Social		20.016,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		58.461,50	462.922,57	Outros Convênios da União		617.526,32	2.277.717,88
Outros Convênios do Estado		2.656.282,89	4.759.140,38	Outros Convênios do Estado		3.117.236,66	2.579.750,03
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		114.672,97	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		4.517,56	5.112,91	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		10.961,01	2.701,04	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		278.237,81	951.733,14	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		36.390,16	29.396,77	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.408.989,61	15.322.770,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.408.989,61	15.322.770,28
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.408.589,64	15.322.768,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.408.589,64	15.322.768,67

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	399,97	1,61	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	399,97	1,61
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)	4.012.581,00	3.308.859,31	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.588.665,46	3.587.187,54
Inscrição de restos a pagar não processados	34.795,24	42.390,00	Execução de restos a pagar não processados	39.390,00	27.590,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.236.852,52	733.777,20	Execução de restos a pagar processados	733.777,20	1.126.218,73
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.560.367,23	2.320.867,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.516.329,33	2.124.039,11
Outros recebimentos extraorçamentários	180.566,01	211.824,49	Outros pagamentos extraorçamentários	299.168,93	309.339,70
Saldo do exercício anterior (IV)	3.032.991,74	3.584.064,09	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.107.754,55	3.032.991,74
Caixa e equivalentes de caixa	3.032.991,74	3.584.064,09	Caixa e Equivalentes de caixa	2.107.754,55	3.032.991,74
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>51.627.413,13</b>	<b>49.700.787,84</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>51.627.413,13</b>	<b>49.700.787,84</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:55

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

LUCINEIA ALVES DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS  
CONTADOR