

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		36.858.883,58	0,00	Despesa orçamentária (VI)		36.296.311,57	0,00
Ordinária		13.535.716,04	0,00	Ordinária		17.801.624,36	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		13.535.631,88	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		17.801.624,36	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		84,16	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		23.323.167,54	0,00	Vinculada		18.494.687,21	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.603.416,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		880.105,28	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.213.443,74	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.056.933,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		925.010,55	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.180.724,47	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		214.000,90	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		658.210,25	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.535.823,77	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		444.820,89	0,00
Transferência do Salário-Educação		81.611,31	0,00	Transferência do Salário-Educação		91.470,55	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.350,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		37.356,75	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		338.730,06	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		108.995,59	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		154.226,87	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.348,86	0,00	Outras Transferências do FNDE		18.301,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		198.616,69	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		320.941,08	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		141.325,28	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.494.968,92	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.975.099,10	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.513,33	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		219.825,50	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		22.624,13	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.118.850,90	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		66.205,60	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		121.406,81	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		273.905,79	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		686.013,16	0,00
Outros Convênios do Estado		7.273.673,55	0,00	Outros Convênios do Estado		6.537.513,23	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.371.609,23	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		119.285,04	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		7.022,74	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		11.786,93	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		305.786,49	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANNACH
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	19.830.188,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	19.830.188,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	19.830.188,90	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	19.830.188,90	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)	6.222.000,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.652.118,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	125.602,63	0,00	Execução de restos a pagar não processados	32.262,78	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.633.897,43	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.227.624,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.877.315,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.724.823,87	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.585.184,70	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.667.406,96	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.107.754,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.240.208,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.107.754,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.240.208,76	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)	65.018.827,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	65.018.827,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:11

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

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR