GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021 | EM : 31/12/2021 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.951.157,49	0,00	Despesa orçamentária (VI)		27.412.815,32	0,00
Ordinária		8.996.982,41	0,00	Ordinária		11.198.866,23	0,00
Recurso Ordinário		8.996.982,41	0,00	Recurso Ordinário		11.198.866,23	0,00
Vinculada		15.954.175,08	0,00	Vinculada		16.213.949,09	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.004.126,15	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		600.747,26	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 60%		4.032.409,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 60%		4.502.503,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 40%		1.728.175,66	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 40%		1.171.203,90	0,00
Transf. do FUNDEB 60%-Comple. União-VAAF		114.282,13	0,00	Transf. do FUNDEB 60%-Comple. União-VAAF		101.535,78	0,00
Transf. do FUNDEB 60%-Comple. União-VAAT		113.690,25	0,00	Transf. do FUNDEB 60%-Comple. União-VAAT		36.570,54	0,00
Transf. do FUNDEB 40%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 40%-Comple. União-VAAT		56.442,10	0,00
Transferência do Salário-Educação		113.038,94	0,00	Transferência do Salário-Educação		107.016,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		148.091,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		160.762,59	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		41.670,43	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		85.702,20	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.373,32	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		328,70	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.071.307,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.368.204,32	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.464.617,80	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.441.918,31	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		250.067,77	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		223.100,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,91	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		1.874.977,14	0,00	Transferência de convênio à Saúde		1.045.824,37	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		144.289,87	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		90.791,44	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciário		1.585.133,57	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Previdenciário		1.850.503,80	0,00
Outros Convênios da União		0,42	0,00	Outros Convênios da União		259.582,82	0,00
Outros Convênios do Estado		18.646,47	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		216.815,68	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		85.528,24	0,00
Transfência da Estado de Royalty Petróle		23.793,65	0,00	Transfência da Estado de Royalty Petróle		0,00	0,00
CIDE		5.337,88	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		26.011,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.183.827,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.183.827,75	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.183.774,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		6.183.774,12	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		53,63	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		53,63	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)		7.990.048,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.464.118,12	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		62.957,73	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00

Inscrição de restos a pagar processados		3.291.656,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.378.924,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.114.421,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		256.509,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.349.696,99	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.658.808,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.723.080,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.658.808,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.723.080,96	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)		40.783.842,15	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		40.783.842,15	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO:20/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:50:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
CONTADOR CRC-RN 011910/O-0