

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		59.866.312,65	0,00	Despesa orçamentária (VI)		61.664.571,70	0,00
Ordinária		16.676.164,73	0,00	Ordinária		16.733.076,77	0,00
Recursos Ordinários		16.676.164,73	0,00	Recursos Ordinários		16.733.076,77	0,00
Vinculada		43.190.147,92	0,00	Vinculada		44.931.494,93	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.800.940,08	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.578.002,64	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		1.094.508,33	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.406.864,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.198.017,18	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.393.460,99	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.583.157,67	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.256.883,35	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.623.151,18	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		320.077,91	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		115.944,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		238.717,53	0,00	Transferência do Salário-Educação		214.813,85	0,00
PDDE		3.840,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		444.668,40	0,00	PNAE		430.078,75	0,00
PNATE		310.325,78	0,00	PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		10.725,05	0,00	Outras Transferências do FNDE		28.079,85	0,00
CIDE		11.887,38	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		127.907,68	0,00	COSIP		64.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.440.212,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.654.483,40	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.617.234,19	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.457.486,85	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		230.745,43	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		25.802,71	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		231.089,65	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		2.152.714,75	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		395.727,80	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		1.546.846,25	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		1.076.846,25	0,00
Transferências do FNAS		174.258,37	0,00	Transferências do FNAS		199.667,79	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		123.835,31	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Transferência Especial da União		0,00	0,00	Transferência Especial da União		538.639,67	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.753.471,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.753.471,83	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.753.471,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.753.471,83	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	12.440.848,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.490.355,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.500.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.638.581,72	0,00	Execução de restos a pagar processados	832.434,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.289.806,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.644.164,83	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	12.460,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	13.755,37	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.923.167,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.075.401,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.923.167,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.075.401,28	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)	87.983.800,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	87.983.800,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem Franca - DATA DA EMISSÃO: 18/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:13:23

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

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

VICENTE CLECI VALDO MESSIAS DA SILVA
CONTADOR GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		16.676.164,73	0,00	16.676.164,73	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		16.676.164,73	0,00	16.676.164,73	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		47.752.514,88	4.562.366,96	43.190.147,92	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		1.800.940,08	0,00	1.800.940,08	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		3.578.002,64	0,00	3.578.002,64	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		7.406.864,07	0,00	7.406.864,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.393.460,99	0,00	3.393.460,99	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		9.256.883,35	0,00	9.256.883,35	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-CO		320.077,91	0,00	320.077,91	Trans. SUS Bloco de manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		238.717,53	0,00	238.717,53	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
PDDE		3.840,00	0,00	3.840,00	PDDE		0,00	0,00	0,00
PNAE		444.668,40	0,00	444.668,40	PNAE		0,00	0,00	0,00
PNATE		310.325,78	0,00	310.325,78	PNATE		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		10.725,05	0,00	10.725,05	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		11.887,38	0,00	11.887,38	CIDE		0,00	0,00	0,00
COSIP		127.907,68	0,00	127.907,68	COSIP		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		11.633.869,58	3.193.656,82	8.440.212,76	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		4.985.944,33	1.368.710,14	3.617.234,19	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Edu		230.745,43	0,00	230.745,43	Trans. de Conv. União Vinc. à E		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Out		2.152.714,75	0,00	2.152.714,75	Trans. de Conv. União Vinc. à O		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à O		1.546.846,25	0,00	1.546.846,25	Trans. de Conv. Estados Vinc. à		0,00	0,00	0,00
Transferências do FNAS		174.258,37	0,00	174.258,37	Transferências do FNAS		0,00	0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saú		123.835,31	0,00	123.835,31	Trans. de Rec. do Estado para S		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		64.428.679,61	4.562.366,96	59.866.312,65	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem Franca - DATA DA EMISSÃO: 18/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:13:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

VICENTE CLEIVALDO MESSIAS DA SILVA
CONTADOR GERAL