

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		53.714.693,31	0,00	Despesa orçamentária (VI)		51.155.075,91	0,00
Ordinária		17.042.755,13	0,00	Ordinária		12.537.849,56	0,00
Recursos Ordinários		17.042.755,13	0,00	Recursos Ordinários		12.537.849,56	0,00
Vinculada		36.671.938,18	0,00	Vinculada		38.617.226,35	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.609.657,36	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		236.406,73	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.441.046,74	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		4.021.210,11	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		3.876.713,09	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		3.841.986,39	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		2.584.475,26	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		3.106.836,02	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		11.708.437,66	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		9.333.628,69	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		233.418,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		174.937,50	0,00	Transferência do Salário-Educação		149.711,12	0,00
PDDE		22.740,00	0,00	PDDE		31.217,95	0,00
PNAE		422.177,80	0,00	PNAE		335.711,44	0,00
PNATE		331.764,78	0,00	PNATE		250.000,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		441,74	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		17.568,33	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		685.679,83	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		4.414.893,89	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		5.689.691,48	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.534.518,62	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.991.294,08	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		28.995,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		197.030,17	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		3.175.836,72	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		2.205.614,19	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		75.000,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		5.513.074,21	0,00
Transferências do FNAS		555.921,77	0,00	Transferências do FNAS		431.691,77	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		40.127,09	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros		19.709,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.614.434,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.114.434,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.614.434,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.114.434,26	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	8.826.392,61	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.949.813,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.395.676,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	3.894.169,46	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.049.467,02	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.430.716,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.765.823,07	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.240.353,61	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.063.682,56	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.999.879,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.063.682,56	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.999.879,41	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)	73.219.202,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	73.219.202,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:00:25

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

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAILO ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		17.042.755,13	0,00	17.042.755,13	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		17.042.755,13	0,00	17.042.755,13	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		40.495.006,70	3.823.068,52	36.671.938,18	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		1.609.657,36	0,00	1.609.657,36	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		3.441.046,74	0,00	3.441.046,74	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		3.876.713,09	0,00	3.876.713,09	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		2.584.475,26	0,00	2.584.475,26	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		11.708.437,66	0,00	11.708.437,66	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		174.937,50	0,00	174.937,50	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
PDDE		22.740,00	0,00	22.740,00	PDDE		0,00	0,00	0,00
PNAE		422.177,80	0,00	422.177,80	PNAE		0,00	0,00	0,00
PNATE		331.764,78	0,00	331.764,78	PNATE		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		441,74	0,00	441,74	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		17.568,33	0,00	17.568,33	CIDE		0,00	0,00	0,00
COSIP		685.679,83	0,00	685.679,83	COSIP		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		6.708.735,01	2.293.841,12	4.414.893,89	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		5.063.746,02	1.529.227,40	3.534.518,62	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Out		3.175.836,72	0,00	3.175.836,72	Trans. de Conv. União Vinc. à O		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à O		75.000,00	0,00	75.000,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à		0,00	0,00	0,00
Transferências do FNAS		555.921,77	0,00	555.921,77	Transferências do FNAS		0,00	0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saú		40.127,09	0,00	40.127,09	Trans. de Rec. do Estado para S		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		57.537.761,83	3.823.068,52	53.714.693,31	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:37

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR