

## GOVERNO MUNICIPAL DE BONITO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Bonito

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		34.958.575,03	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.326.148,77	0,00
Ordinária		15.010.390,94	0,00	Ordinária		10.641.276,29	0,00
Recurso Ordinário		15.010.390,94	0,00	Recurso Ordinário		10.641.276,29	0,00
Vinculada		19.948.184,09	0,00	Vinculada		1.684.872,48	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.326.047,71	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.407.898,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.347.166,96	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		135.971,86	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		58.273,66	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		121.666,69	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		281.424,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		153.114,10	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		38.583,84	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		189.037,61	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.691.776,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		315.576,80	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.746.884,44	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		63.012,55	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		191.253,77	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		22.500,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		894.353,45	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		76.436,92	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		9.900,59	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.771.658,31	0,00	Outras Vinculações de Transferências		790.519,03	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		88.303,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.059.200,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		88.303,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.059.200,47	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)		899.574,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		275.988,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		329.384,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BONITO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Bonito

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados			228.717,70		0,00		Execução de restos a pagar processados			0,00		0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			340.336,13		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			270.779,02		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários			1.136,53		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			5.209,06		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			250.584,20		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			535.700,67		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			250.584,20		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			535.700,67		0,00	
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>36.197.037,99</b>		<b>0,00</b>		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>36.197.037,99</b>		<b>0,00</b>	

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO:24/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:20:54:55

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

MICHEL ASSAD  
Prefeito Municipal

ISMAEL MORAES DA COSTA  
contador