



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
Balanco Financeiro - Consolidado



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.854.521,83	25.631.905,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.713.308,11	20.874.009,35
- Ordinária	12.438.454,62	11.822.459,62	- Ordinária	9.613.691,44	11.792.260,32
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.436.812,35	11.778.913,39	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.183.363,77	8.318.009,32
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	42.420,71	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	372.104,67	1.306.990,97
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.642,27	1.125,52	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.058.223,00	2.168.220,03
- Vinculada	14.416.067,21	13.809.446,22	- Vinculada	18.099.616,67	9.081.749,03
091 - RECURSOS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO DE 2020 PARA LIVRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	11640 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	2.128.297,30	0,00
116 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS	5.329.408,70	0,00	11660 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	4.174.445,24	0,00
117 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ENTRADA DE RECURSOS	532.929,61	0,00	11740 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - DESTINAÇÃO 40%	145.799,12	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	216.766,47	0,00	11760 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - DESTINAÇÃO 60%	71.437,23	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	176.727,45	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	145.734,88	0,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	151.870,66	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	62.892,44	0,00	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	11.978,18	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.181,98	0,00	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.797.942,61	3.618.429,26
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.157,10	0,00	215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,50	0,00	218 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE À COVID-19	707.919,44	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	904,19	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	584.510,26	638.070,21
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	29.787,86	0,00	410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	5.134.472,18	4.814.450,69
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.379.596,62	3.757.876,21	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	11.293,00	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	21.347,93	520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	2.924,00	38.042,00
218 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE À COVID-19	1.590.593,37	0,00	930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00

Documento Assinado em 14/04/2021 por MARGA CARLA DA SILVA MARELO NEVES DE LIMA, SATELADO DAS NEVES LIMA e DANIEL MARIO DA SILVA. Para validar este documento acesse em: http://www.palmeirina.pe.br/validarDoc.seam Código do documento: 11d8429-7940-440f-b440-8d56a66704e4



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
Balanco Financeiro - Consolidado



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	0,00	98.964,21	218810136 - PALMPREV	605.138,07	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Caixa	351.290,77	0,00	218810137 - SINPRO	35.603,72	0,00
218810136 - PALMPREV	643.124,58	0,00	218810140 - Empréstimo Consignado Banco Gerador	611,93	0,00
218810137 - SINPRO	35.603,12	0,00	218810141 - Asmup	581,28	0,00
218810138 - IPSG/ FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS	1.404,13	0,00	2188101901 - Outros Consignatarios	11.646,44	0,63
218810140 - Empréstimo Consignado Banco Gerador	1.034,82	0,00	218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
218810141 - Asmup	2.105,67	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	53.979,80	743,91
2188101901 - Outros Consignatarios	11.860,28	55,63	113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.757,22	18,88
21881019904 - SIND DOS ACS E ENDEMIAS	3.178,84	0,00	113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26.804,67	355,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	484,00	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.417,91	288,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.928,55	20.924,07	113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	440,00	113,70	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.710,68	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.488,55	16.130,37	114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	50.710,68	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.680,00	- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	1.997.193,79	2.147.587,23
SALDO ANTERIOR (IV)	2.147.587,23	1.291.092,55	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.235.190,26	1.730,10
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.289.514,77	764.811,07	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	2.800,55	320,65
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	13.419,76	399.533,68	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	86,57	99,35
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	71,73	98.103,25	11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA	3,59	0,00
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA	0,00	3,70	11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	4.474,94	0,30
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	630,13	6.758,64	11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	468.830,69	0,00
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	441.814,33	0,00	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	207.259,63	0,00
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	311.890,89	0,00	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	78.135,61	0,00
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	90.245,62	0,00	11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	1,27	0,00
114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	21.882,21	11111500404 - CDB - PALMPREV	410,68	0,00
			114110905 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	27,83

Documento assinado digitalmente por MARECELO NEVES LIMA, SANDELO DAS NEVES LIMA, DANIEL MARIO DA SILVA, em 14/04/2021 às 14:03:40. Código do documento: 11d5f79-7840348b-b440-8d36a66704e4



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
Balanco Financeiro - Consolidado



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)			Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)		
	39.166.233,56	38.188.773,49		39.166.233,56	31.397.768,48

MARCELO NEVES DE LIMA
PREFEITO Mat.3013216

MÉRCIA CARLA DA SILVA
Contadora CRC.023970/0-5

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARCELO NEVES DE LIMA, SANTELMO DAS NEVES LIMA, DANIEL MARCELO DA SILVA
 Acesse em: https://etceatm.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d5f429-7940-440f-b440-8d56a66704e4