

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		288.350.194,77	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		203.138.776,13	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>133.249.693,96</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>47.114.384,12</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>155.100.500,81</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>156.024.392,01</u>	<u>0,00</u>
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		18.124.946,29	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		1.054.349,31	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		10.286.163,24	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		3.229.100,12	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		32.700.204,29	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		27.452.727,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		38.418.435,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.301.281,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.329.092,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.349.020,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		38.882,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		323.622,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		37.915,59	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		43.276.779,43	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		34.701.168,63	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		15.815.632,30	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		15.008.350,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		1.063.635,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		26.175,31	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		7.053.097,90	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		2.203.146,51	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		2.105.146,33	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.226.020,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.452.485,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.452.485,75	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>16.452.485,75</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>16.452.485,75</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO		16.452.485,75	0,00
REPASSE RECEBIDO		16.452.485,75	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		23.622.591,35	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		40.218.244,77	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.400.856,95</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>9.585.623,75</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		5.400.856,95	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.103.164,85	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>17.896.283,81</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.482.458,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.185,33	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>30.445.552,88</u>	<u>0,00</u>	ISS		52.579,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.469.955,09	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		61.749,85	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.107.531,70	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.985,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.203,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.778.416,40	0,00
ISS		54.043,42	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.942.367,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		64.235,24	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>325.450,59</u>	<u>0,00</u>
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		148.946,64	0,00

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.153,46	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		176.503,95	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.216.893,03	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		119.365.819,36	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.360.305,70	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>119.365.819,36</u>	<u>0,00</u>
DEPOSITOS DE TERCEIROS		145.231,38	0,00	CAIXA		0,00	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>187.068,14</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		16.243.783,47	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		103.122.035,89	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		187.068,14	0,00	TOTAL		362.579.672,59	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.558.747,30	0,00				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.558.747,30</u>	<u>0,00</u>				
CONTA ÚNICA		11.717.131,84	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.841.615,46	0,00				
TOTAL		362.579.672,59	0,00				