

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

INGRESSOS				DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				38.583.994,67	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				52.211.302,68	0,00
ORDINÁRIO				21.585.202,32	0,00	ORDINÁRIO				42.021.656,24	0,00
VINCULADO				16.998.792,35	0,00	VINCULADO				10.189.646,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE				21.155,11	0,00	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL				1.768.756,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				1.380.553,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				2.449.560,87	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				7.495.082,93	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				2.539.225,04	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				5.800.842,95	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				1.671.207,70	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)				573.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.760.896,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.728.158,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				8.398.049,01	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				3.133.145,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				8.398.049,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.133.145,53	0,00	REPASSE CONCEDIDO				8.398.049,01	0,00
REPASSE RECEBIDO				3.133.145,53	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				2.082.783,76	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				22.698.714,78	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				65.122,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				21.782.708,67	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				10.640,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				18.398.208,95	0,00	ISS				666,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				3.384.499,72	0,00	PENSAO ALIMENTICIA				3.633,95	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				912.194,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				46.840,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				500.540,82	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				3.342,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				326.436,88	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				2.017.660,89	0,00
ISS				4.481,09	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				2.017.660,89	0,00
PENSAO ALIMENTICIA				3.740,40	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE				2.154.603,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				72.179,89	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.154.603,93	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				4.815,78	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				1.966.479,53	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.811,25	0,00	CAIXA				0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				2.764,38	0,00	CONTA ÚNICA				188.124,40	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				1.046,87	0,00	TOTAL				64.846.739,38	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR				430.884,40	0,00						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				430.884,40	0,00						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				387.238,72	0,00						
CONTA ÚNICA				43.645,68	0,00						
TOTAL				64.846.739,38	0,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior