

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				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
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 CONVÉNIOS - 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.133.145,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		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-ORÇAMENTÁRIOS		2.082.783,76	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		22.698.714,78	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS 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
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.764,38	0,00	CONTA ÚNICA		188.124,40	0,00
FAMÍLIA PAGO				TOTAL		64.846.739,38	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.046,87	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