

**PM CAPINZAL DO NORTE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>55.147.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>67.259.230,67</b>	<b>0,00</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>31.630.078,79</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>21.011.892,01</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>23.517.506,04</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>46.247.338,66</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.806.608,05	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS		57.031,24	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		2.631,46	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		11.675.710,76	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		331.666,52	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL		11.064,00	0,00
IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		87.986,97	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		247.743,45	0,00	IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO			
IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		4.660.299,91	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à		695.930,53	0,00	IMPOSTOS VINC. à SAÚDE			
EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)				TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à		5.856.663,83	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		256.299,58	0,00	EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)			
SOCIAL (FNAS)				TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		235.587,51	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS		7.969.175,52	0,00	SOCIAL (FNAS)			
PROF.DO MAGISTÉRIO				TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		3.728.152,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		490.629,07	0,00	DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO		1.589.682,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		7.716.821,86	0,00	DOS PROF.DO MAGISTÉRIO			
SAÚDE - SUS				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à		2.033.022,63	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>42.554.802,82</b>	<b>0,00</b>	EDUCAÇÃO			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>42.554.802,82</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		2.627.513,68	0,00
REPASSE RECEBIDO		42.554.802,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		1.303.681,80	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>15.637.250,95</b>	<b>0,00</b>	DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE			
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>11.778.771,92</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		11.885.428,92	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.379.509,69	0,00	SAÚDE - SUS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		399.262,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO		495.512,17	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.857.134,50</u>	<u>0,00</u>	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.052.866,33	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>42.554.802,82</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.077.108,02	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>42.554.802,82</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		39.917,86	0,00	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
ISS		160.927,05	0,00	REPASSE CONCEDIDO		42.554.802,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.497,30	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>7.287.949,07</b>	<b>0,00</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		511.862,20	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>178.440,95</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		955,74	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		178.440,95	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.344,53</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.675.909,38</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.344,53	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.077.108,02	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>7.447.572,68</b>	<b>0,00</b>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		11.097,54	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.447.572,68</u>	<u>0,00</u>	ISS		160.927,05	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.357.657,94	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.729,99	0,00
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		413.911,89	0,00

**PM CAPINZAL DO NORTE**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		134,89	0,00
CAIXA		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.433.598,74	0,00
CONTA ÚNICA		5.089.914,74	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.433.598,74	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>3.685.228,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>120.787.211,28</b>	<b>0,00</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.685.228,72</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.623.197,85	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CAIXA		25.350,27	0,00
				CONTA ÚNICA		36.680,60	0,00
				REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>120.787.211,28</b>	<b>0,00</b>