

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Página 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 131.262.245,56 | 114.773.114,74 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 136.453.086,15 | 121.623.045,44 |
| <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>38.998.604,85</u> | <u>33.118.995,23</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>34.781.870,66</u> | <u>33.893.901,01</u> |
| <u>VINCULADO</u> | | <u>92.263.640,71</u> | <u>81.654.119,51</u> | <u>VINCULADO</u> | | <u>101.671.215,49</u> | <u>87.729.144,43</u> |
| CESSÃO ONEROSA DO BônUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | | 39.620,60 | 0,00 | CESSÃO ONEROSA DO BônUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | | 648.134,36 | 1.170.119,83 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 27.179.879,94 | 17.394.024,74 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 28.461.466,03 | 17.741.160,41 |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | 20.970,83 | 31.382,15 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | 1.187.717,22 | 293.613,25 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | 2.163.925,55 | 2.208.496,96 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO | | 1.415.207,09 | 5.005.753,77 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO | | 761.826,20 | 354.561,06 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE | | 6.315.719,84 | 5.139.564,08 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE | | 5.000,00 | 0,00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | | 1.502.207,54 | 2.263.049,37 |
| TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) | | 4.418.750,33 | 11.757.996,95 | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 22.023.989,42 | 15.617.697,00 |
| TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | | 1.188.322,33 | 1.910.812,70 | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO | | 8.859.192,42 | 4.620.410,89 |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO | | 25.955.249,96 | 19.631.093,38 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO | | 418.347,26 | 1.446.918,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO | | 10.633,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 2.883.536,54 | 2.006.421,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE | | 149.238,67 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 27.955.697,77 | 32.424.436,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 2.773.255,76 | 2.500.188,23 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 5.586.126,38 | 4.566.116,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 27.596.967,54 | 25.509.025,16 | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>5.586.126,38</u> | <u>4.566.116,92</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 0,00 | 356.538,18 | REPASSE CONCEDIDO | | 5.586.126,38 | 4.566.116,92 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 5.586.126,38 | 4.566.116,92 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 15.382.904,20 | 11.615.543,28 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>5.586.126,38</u> | <u>4.566.116,92</u> | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>4.826.680,53</u> | <u>2.909.187,10</u> |
| REPASSE RECEBIDO | | 5.586.126,38 | 4.566.116,92 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 27.300,00 | 6.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 25.184.938,82 | 19.834.278,21 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 4.799.380,53 | 2.903.187,10 |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>11.305.607,93</u> | <u>8.190.268,52</u> | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>10.346.515,12</u> | <u>8.515.912,15</u> |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 4.109.955,60 | 27.300,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 3.148.381,36 | 3.043.176,25 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 7.195.652,33 | 8.162.968,52 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 459.944,23 | 780.104,50 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>13.735.735,08</u> | <u>11.605.949,02</u> | ISS | | 573.122,51 | 662.294,20 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 5.250.727,43 | 5.008.614,02 | | | | |

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
PREFEITA MUNICIPAL
265.705.993-72

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
CONTADOR
128.293.227-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Página 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.652.435,94 | 1.701.253,18 | PENSAO ALIMENTICIA | | 66.350,01 | 50.255,06 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 154,88 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 6.008.677,74 | 3.891.204,16 |
| ISS | | 616.213,71 | 770.087,77 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 90.039,27 | 88.877,98 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 71.777,06 | 51.370,52 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 209.708,55 | 190.444,03 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 6.046.616,28 | 3.979.990,73 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 209.708,55 | 190.444,03 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 97.964,66 | 94.477,92 | FAMÍLIA PAGO | | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 143.595,81 | 38.060,67 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 15.148.205,72 | 10.537.011,69 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 142.073,11 | 38.060,67 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 15.148.205,72 | 10.531.864,46 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.101.805,99 | 1.182.959,84 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 1.522,70 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | -130.710,71 | -120.469,50 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 10.537.011,69 | 9.168.207,46 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 10.537.011,69 | 9.163.060,23 | CONTA ÚNICA | | 8.681.703,28 | 6.080.336,52 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 802.027,00 | 1.051.803,96 | CONTA ÚNICA RPPS | | 5.495.407,16 | 3.389.037,60 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | -120.469,50 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 5.147,23 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 0,00 | 601,10 |
| CONTA ÚNICA | | 6.467.416,09 | 8.110.256,77 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 0,00 | 4.546,13 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | 3.388.038,10 | 999,50 | TOTAL | | 172.570.322,45 | 148.341.717,33 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 5.147,23 | | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 0,00 | 601,10 | | | | |
| OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 0,00 | 4.546,13 | | | | |
| TOTAL | | 172.570.322,45 | 148.341.717,33 | | | | |

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
PREFEITA MUNICIPAL
265.705.993-72

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
CONTADOR
128.293.227-62