

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 25.086.596/0001-15

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	21.575.614,11	17.379.646,13
	ORDINÁRIAS	7.976.901,69	6.410.333,16
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.976.901,69	6.410.333,16
	VINCULADAS	13.598.712,42	10.969.312,97
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.241.282,88	1.456.477,41
0030.	Recursos do FUNDEB	5.841.789,58	4.573.453,27
0031.	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	441.090,12	368.422,10
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.117.254,50	1.954.763,51
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.689.862,79	1.993.095,80
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	152.283,59	234.464,61
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.105.355,05	309.447,01
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	82,33	134,53
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106. 0123., 0600., 1000. a 1399. 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	9.711,58	79.054,73
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.142.764,99	1.791.618,11
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	376.521,27	19.125,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	4.501,67	120.060,44
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.763,60
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.249,08	128.076,81
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	714,04	10.771,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	105.535,04	117.305,29
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.655.492,97	1.514.592,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.655.492,97	1.514.592,26
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.405.182,79	2.732.439,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.405.182,79	2.732.439,09
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	25.123.561,89	21.903.703,33

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	17.293.933,04	18.759.176,69
	ORDINÁRIAS	6.205.527,49	7.563.194,09
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.205.527,49	7.563.194,09
	VINCULADAS	11.088.405,55	11.195.982,60
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	776.946,33	1.456.365,37
0030.	Recursos do FUNDEB	5.736.098,62	4.387.706,19
0031.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	238.751,67	304.279,48
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.972.341,11	1.954.761,78
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.022.972,14	2.194.265,17
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	88.726,69	277.131,68
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	232.801,32	256.184,23
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106. 0123., 0500., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	19.767,67	365.288,70
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.041.948,93	1.721.720,28
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	7.625,00	30.048,03
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	120.060,44	51.015,44
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	9.763,60
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.990,14	128.180,32
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	62,37	10.371,15
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	106.927,77	117.809,17
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.807.273,35	1.502.712,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.807.273,35	1.502.712,89
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	5.787.679,92	1.405.182,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.787.679,92	1.405.182,79
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	25.123.561,89	21.886.079,76