

PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.992.510,95	20.499.479,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.392.639,07	16.266.531,54
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>20.990.034,64</u>	<u>19.607.360,94</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>14.297.678,64</u>	<u>13.134.311,91</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>1.002.476,31</u>	<u>892.118,32</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>2.094.960,43</u>	<u>3.132.219,63</u>
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		12.637,50	18.899,00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		120.450,90	95.373,96
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		149.165,87	32.232,82	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		795.169,98	1.673.147,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		840.672,94	840.986,50	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		290.915,91	97.558,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.285.907,59	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		6.400,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.285.907,59</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		154.500,00	0,00
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>1.285.907,59</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	11.016,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.002.940,16	868.077,61	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	47.437,04
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>450.967,55</u>	<u>247.771,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		727.523,64	1.207.686,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		306.231,74	18.748,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.354.289,13	4.329.471,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		144.735,81	229.022,94	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>6.354.289,13</u>	<u>4.329.471,20</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>551.972,61</u>	<u>618.410,86</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>6.354.289,13</u>	<u>4.329.471,20</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		482.686,64	429.520,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.426.571,53	961.685,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	92.130,15	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>102.110,24</u>	<u>396.242,70</u>
PENSAO ALIMENTICIA		3.117,00	4.849,68	RP PROCESSADOS PAGOS		102.110,24	396.242,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.328,77	50.761,74	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>38.553,70</u>	<u>565.442,73</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.840,20	4.828,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.747,61	479.722,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	36.321,00	PENSAO ALIMENTICIA		3.117,00	5.174,50
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.895,75</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.819,09	42.178,95
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	1.895,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.870,00	2.704,56
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	35.662,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.285.907,59</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		362.663,69	1.699.815,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.285.907,59	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>362.663,69</u>	<u>1.699.815,81</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		470.522,66	1.509.684,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		342.292,58	965.998,42	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>470.522,66</u>	<u>1.509.684,51</u>
CAIXA		0,00	433,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		239.718,95	564.527,62
CONTA ÚNICA		1.462,75	29.941,61	CAIXA		194.628,83	433,76
CONTA ÚNICA RPPS		18.908,36	703.442,02	CONTA ÚNICA		1.499,28	149.003,29
TOTAL		24.644.022,39	23.067.372,68				

ADRIANO MACHADO DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO
 CONTADOR
 CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 03443384366

PREFEITURA MUN. SÃO VICENTE FERRER

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONTA ÚNICA RPPS		34.675,60	795.719,84
				TOTAL		24.644.022,39	23.067.372,68

ADRIANO MACHADO DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 03751531360

MILLENA VALENAY NUNES AZEVEDO
CONTADOR
CPF: 04568786371

JOÃO BATISTA FREITAS JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 03443384366