

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.293.991,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.774.240,87
<u>Ordinária</u>	<u>16.183.827,92</u>	<u>Ordinária</u>	<u>6.073.970,63</u>
<u>Vinculada</u>	<u>110.163,50</u>	<u>Vinculada</u>	<u>7.700.270,24</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	297.354,87	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	229.775,71
ALIENAÇÃO DE BENS	655,38	ALIENAÇÃO DE BENS	10,45
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.964,53	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	58,56
EDUCAÇÃO	315.251,42	EDUCAÇÃO	421.515,40
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.201.997,44	EDUCAÇÃO INFANTIL	126.327,00
SAÚDE	990.004,38	ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.953,97
SAÚDE-GERAL	911,15	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	860.342,12
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	24.005,64	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	316.191,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.071,02	SAÚDE	542.091,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.831.052,33	SAÚDE-GERAL	3.538.737,75
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	396.980,38
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.285,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.455.819,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.099.567,08
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>200.437,85</u>	REPASSE CONCEDIDO	814.008,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	164.702,17	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	285.559,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.735,68		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.058.479,33</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.331.598,24
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	48.346,11	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>378.412,48</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.236,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.030,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.999.896,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	377.382,48
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.196.902,13</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.058.479,33</u>
Conforme Anexo 13-A	1.196.902,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	48.346,11
		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.236,99
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.682.192,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.999.896,23
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.682.192,36</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>894.706,43</u>
CONTA ÚNICA (F)	1.517.227,32	Conforme Anexo 13-A	894.706,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.164.965,04		
TOTAL	23.432.003,09	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.226.596,90
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>5.226.596,90</u>
		CONTA ÚNICA (F)	1.621.635,59
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.604.961,31

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
		TOTAL	23.432.003,09

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15