

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE**

Consolidado

Estado do Mato Grosso**BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	102.544.051,26	83.898.183,98	Despesa Orçamentária (VI)	99.103.245,50	76.141.535,52
Ordinária			Ordinária		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.551.487,06	4.998.453,16	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.265.763,41	4.471.505,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.722.814,86	8.725.675,61	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.919.298,68	8.301.548,04
Recursos Ordinários	47.191.809,77	46.339.746,66	Recursos Ordinários	48.845.809,32	39.291.847,42
Vinculada			Vinculada		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	26.229,65	38.428,84	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.294,79	41.240,70
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	502.892,10	630.641,23	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	489.318,95	1.276.447,87
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	650.000,00	257.684,31	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	202.712,30	124.038,81
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	28.631,93	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	9.159,00	16.843,30
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/sa	2.909.122,95	1.843.658,85	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/sa	2.124.229,68	2.018.544,71
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.464.472,49	2.276.979,62	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.270.254,44	2.211.809,09
Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	0,00	2.398,44	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	0,00	727.598,60
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	127.317,53	325.477,41	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	233.806,96	206.931,17
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.016.669,22	874.502,28	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	845.847,13	847.270,11
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	1.641.261,50	767.237,09	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	1.441.992,77	783.222,96
Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	366.945,40	360.090,57	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	20.698,90	88.923,71
Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	103.773,03	150.000,00	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	193.945,09	111.342,09
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.912.762,91	2.882.629,45	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.994.648,41	2.488.629,54
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	11.721.284,16	6.729.782,12	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.608.130,67	7.410.661,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	5.635.208,63	6.539.058,28	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	4.488.055,10	5.502.484,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investim	0,00	127.108,13	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investim	136.279,90	220.645,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.686.513,15	4.479.203,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.686.513,15	4.478.738,94
Para a Execução Orçamentária	4.686.513,15	4.479.203,32	Para a Execução Orçamentária	4.686.513,15	4.478.738,94
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.705.310,06	12.955.759,07	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.184.937,00	14.194.119,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.149.473,71	666.743,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	686.075,61	771.933,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.868.363,44	1.694.211,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.027.602,34	2.711.627,28
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	11.687.472,91	10.594.803,58	Valores Restituíveis	11.271.259,05	10.710.558,93
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	200.000,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	21.581.505,91	14.862.753,91	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	31.542.684,73	21.581.505,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.381.505,91	14.862.753,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.542.684,73	21.381.505,91
Realizável	200.000,00	0,00	Realizável	0,00	200.000,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	148.517.380,38	116.195.900,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	148.517.380,38	116.395.900,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

Consolidado

Estado do Mato Grosso BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2021

PÁGINA: 1

Notas Explicativas

- 1 - O Balanço Financeiro representa os valores consolidados do MUNICÍPIO DE BRASNORTE/MT, no exercício financeiro de 2021, composto pela PREFEITURA MUNICIPAL e CAMARA MUNICIPAL;
- 2 - A coluna "INGRESSOS" Corresponde as Receitas Orçamentárias arrecadadas no período (R\$ 102.544.051,26), as transferências Financeiras recebidas através do DUODÉCIMO (R\$ 4.686.513,15), a Inscrição de Restos a Pagar (R\$ 8.017.837,15), as entradas de recursos restituíveis, proveniente de Retenções e Consignação (R\$ 11.687.472,91), o saldo de caixa/banco do início do período, ou seja, de 01/01/2021 (R\$ 21.381.505,91) e os ativos realizáveis e financeiros (R\$ 200.000,00), totalizando o valor total de R\$ 148.517.380,38;
- 3 - A coluna "DISPÊNDIOS" Corresponde as Despesas Orçamentárias empenhadas no período (R\$ 99.103.245,50), as transferências Financeiras concedidas através do DUODÉCIMO (R\$ 4.686.513,15), o pagamento de Restos a Pagar (R\$ 1.713.677,95), as saídas/pagamentos de recursos restituíveis, proveniente de Retenções e Consignação (R\$ 11.271.259,05), o ajuste de ativos realizáveis e financeiros (R\$ 200.000,00) e o saldo de caixa/banco do final do período, ou seja, de 31/12/2021 (R\$ 31.542.684,73), totalizando o valor total de R\$ 148.517.380,38;

EDELO MARCELO FERRARI

Prefeito Municipal

ROSANA DOMICIANO

Tesoureira

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA

CRC/MT - 009076/02

GIOVAN LUIS BURG

Secretário de Finanças