

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

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)	14.527.746,51	13.134.221,27
	ORDINÁRIAS	5.373.686,28	6.724.033,47
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.373.686,28	6.724.033,47
	VINCULADAS	9.154.060,23	6.410.187,80
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	734.042,08	693.333,74
0030.	Recursos do FUNDEB	3.784.445,19	1.280.006,91
0031.	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	276.291,76	132.946,57
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.639.221,36	1.291.362,70
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.095.068,99	1.855.102,60
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	31.800,95	106.363,42
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	583.900,53	784.677,83
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	194.000,00
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., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	9.289,37	72.394,03
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.303.952,89	1.106.887,89
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	158.573,72	50.789,89
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	234.532,95	94.583,07
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.910,03
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	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	1.910,03
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	910.846,22	959.604,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	910.846,22	959.604,90
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)	1.414.989,91	1.289.900,12
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.414.989,91	1.289.900,12
	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)	17.246.689,31	15.531.009,28

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.888.851,75	12.672.411,57
	ORDINÁRIAS	6.451.133,76	6.905.906,57
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.451.133,76	6.905.906,57
	VINCULADAS	6.437.717,99	5.766.505,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	527.226,55	199.049,67
0030.	Recursos do FUNDEB	1.597.301,70	1.458.711,98
0031.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	172.113,19	208.561,64
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.630.203,49	1.167.401,20
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.930.875,68	2.061.464,05
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	22.261,13	24.745,97
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	554.342,06	252.736,53
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	194.000,00
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. a 0123., 0500., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	3.394,19	199.833,96
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	937.655,24	1.443.359,79
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	2.500,00	169.277,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	78.157,16	148.653,34
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.083,54
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	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	5.083,54
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856.998,08	1.120.345,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	856.998,08	1.120.345,31
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)	643.470,98	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.776.711,34	1.415.237,92
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.711,34	1.415.237,92
	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)	17.246.689,31	15.531.009,28