



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>471.654.759,00</b>	<b>339.191.179,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>430.587.002,06</b>	<b>342.198.090,82</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	227.399.526,43	161.719.521,83	RECURSOS ORDINÁRIOS	201.933.299,86	155.411.949,00
RECURSOS VINCULADOS	244.255.232,57	177.471.657,57	RECURSOS VINCULADOS	228.653.702,20	186.786.141,82
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	125.790.014,13	95.817.014,31	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	96.256.990,09	92.245.779,71
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	112.644.150,64	78.028.496,47	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	126.023.069,80	90.965.548,89
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	559.628,02	1.091.258,53	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	826.790,01	441.771,61
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.261.439,78	2.534.888,26	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.546.852,30	3.133.041,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>696.188,63</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>11.211.622,23</b>	<b>10.456.650,72</b>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	696.188,63		REPASSE CONCEDIDO	11.040.557,83	10.294.283,89
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	111.843,81	106.153,84
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	59.220,59	56.212,99
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>49.765.502,36</b>	<b>34.049.960,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>35.164.212,50</b>	<b>33.020.684,39</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.249.256,84	8.073.537,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.882.448,62	2.919.975,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.601.522,08	5.366.016,03	RP PROCESSADOS PAGOS	5.344.616,02	9.431.364,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.326.771,41	19.960.063,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.356.670,79	19.982.319,40
INSS - SERVIDORES	4.958.736,40	4.026.304,96	INSS - SERVIDORES	4.958.789,56	4.026.304,96
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	3.452.967,69	2.516.053,32	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	3.454.187,43	2.501.577,85
PENSAO ALIMENTICIA	112.413,08	92.990,17	PENSAO ALIMENTICIA	112.413,08	92.990,17
CONV MED SERPRAM DEPENDENTES RPPS	116.420,60	92.770,79	CONV MED SERPRAM DEPENDENTES RPPS	135.109,17	87.673,84
CONV MED SERPRAM COOPARTICIPAÇÃO RPPS	37.836,00	31.015,23	CONV MED SERPRAM COOPARTICIPAÇÃO RPPS	44.078,94	33.537,14
CONV ODONTO SERPRAM DEPENDENTES RPPS		283,70	CONV ODONTO SERPRAM DEPENDENTES RPPS		283,70
ASERPEX - ASSOSSIAÇÃO DOS SERV. PUBL. DE EXTREMA	810,00	1.245,00	ASERPEX - ASSOSSIAÇÃO DOS SERV. PUBL. DE EXTREMA	810,00	1.245,00
SEGURO DE VIDA/GRUPO	9.243,90	9.025,20	SEGURO DE VIDA/GRUPO	9.243,90	9.025,20
CONVENIO MEDICO CO-PARTICIPAÇÃO	311,88	3.917,74	CONVENIO MEDICO CO-PARTICIPAÇÃO	311,88	3.917,74
PREVEXTREMA	6.701.295,22	6.020.369,61	PREVEXTREMA	6.701.295,22	6.020.369,61
CONV MED SERPRAM-DEPENDENTES	763.780,41	772.495,61	CONV MED SERPRAM-DEPENDENTES	763.780,41	772.495,61
CONV ODONTO PRIMAVIDA-DEPENDENTES		10,25	CONV ODONTO PRIMAVIDA-DEPENDENTES		10,25
CONV MED SERPRAM-FX ETARIA	270.048,66	252.354,98	CONV MED SERPRAM-FX ETARIA	270.048,66	259.065,18
CONV MED SERPRAM-C. DEPENDENTES	36.903,37	33.524,78	CONV MED SERPRAM-C. DEPENDENTES	36.903,37	34.809,53
CONV MED SERPRAM-C. TITULARES	238.429,86	269.383,10	CONV MED SERPRAM-C. TITULARES	238.429,86	275.749,75
CONV MED SERPRAM-C. DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)	1.790,40	697,12	CONV MED SERPRAM-C. DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)	1.639,56	2.198,22
CONV MED SERPRAM-C. TIT. (TERCEIRIZAÇÃO)	22.543,95	20.565,53	CONV MED SERPRAM-C. TIT. (TERCEIRIZAÇÃO)	23.300,67	19.716,91
CONV MED SERPRAM-C. TIT. (ESTAGIÁRIOS)	5.297,04	4.564,35	CONV MED SERPRAM-C. TIT. (ESTAGIÁRIOS)	5.297,04	4.564,35
CONV MED SERPRAM-DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)	22.058,64	20.294,42	CONV MED SERPRAM-DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)	22.058,64	19.068,06
CONV MED SERPRAM-FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	103,96	10.551,76	CONV MED SERPRAM-FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	207,92	12.006,51
SEGUNDA VIA DE CARTÃO - SERPRAM	20,00	5,00	SEGUNDA VIA DE CARTÃO - SERPRAM	20,00	5,00



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV COP DEP FX ETARIA-SERPRAM	29.388,85	33.787,15	CONV COP DEP FX ETARIA-SERPRAM	29.388,85	33.787,15
CONV COP RESCISÃO-SERPRAM	3.657,48	4.020,73	CONV COP RESCISÃO-SERPRAM	3.657,48	4.020,73
CONV MED SERPRAM-MES ANTERIOR	252,24	552,44	CONV MED SERPRAM-MES ANTERIOR	252,24	552,44
DEP SERPRAM ODONTO		16.284,48	DEP SERPRAM ODONTO		16.284,48
CONV ODONTO DEP-SERPRAM (TERCEIRIZAÇÃO)		453,92	CONV ODONTO DEP-SERPRAM (TERCEIRIZAÇÃO)		453,92
CONV MED SER COP TIT MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)	157,65	114,20	CONV MED SER COP TIT MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)	157,65	114,20
CONV MED SER FX ET MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)		188,24	CONV MED SER FX ET MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)		188,24
CONV MED SERPRAM COP DEP (TERCEIRIZAÇÃO)	126,12	2.405,76	CONV MED SERPRAM COP DEP (TERCEIRIZAÇÃO)	252,24	2.279,64
CONV MED SERPRAM FX ET DEP (TERCEIRIZAÇÃO)	11.851,44	8.004,92	CONV MED SERPRAM FX ET DEP (TERCEIRIZAÇÃO)	11.955,40	7.069,28
CONV COP FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)		126,85	CONV COP FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)		126,85
CONV. COPART. DE DEPEND. P/ FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	453,49	513,22	CONV. COPART. DE DEPEND. P/ FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)	854,89	111,82
CONV.MENS FX ET DEP MES ANT (TERCEIRIZAÇÃO)		103,96	CONV.MENS FX ET DEP MES ANT (TERCEIRIZAÇÃO)		103,96
RETENÇÃO-INSTRUÇÃO NORMATIVA 381/RF	856.477,63	846.979,54	RETENÇÃO-INSTRUÇÃO NORMATIVA 381/RF	851.333,45	872.593,23
IPTU	980,87	3.357,61	IPTU	980,87	3.357,61
FMH	5.504,08	7.126,17	FMH	5.504,08	7.126,17
EMPRESTIMO - CEF	1.972.833,69	1.800.131,87	EMPRESTIMO - CEF	1.972.833,69	1.800.131,87
MENSALIDADE SINDICAL	4.797,56	2.281,43	MENSALIDADE SINDICAL	4.797,56	2.281,43
CONSERTOS DIVERSOS	2.126,59	26.151,85	CONSERTOS DIVERSOS	2.126,59	26.151,85
RET REL A VALE ALIM GASTO INDEVIDAMENTE		1.440,00	RET REL A VALE ALIM GASTO INDEVIDAMENTE		1.440,00
UP - CARTÃO DESCONTO	361.717,15	498.656,56	UP - CARTÃO DESCONTO	361.717,15	498.656,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.075.588,13	2.437.370,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.075.588,13	2.437.370,30
CRÉD A REC POR REEMB SAL MATER PAGO		66.533,91	CRÉD A REC POR REEMB SAL MATER PAGO		66.533,91
DESCONTO SERPRAM ODONTOLOGICO		56,74	DESCONTO SERPRAM ODONTOLOGICO		56,74
EMPRESTIMO - SICOOB COPERMEC	24.279,37		EMPRESTIMO - SICOOB COPERMEC	24.279,37	
EMPRESTIMO BCO COOPERATIVO SICREDI S.A	202.194,26		EMPRESTIMO BCO COOPERATIVO SICREDI S.A	202.194,26	
PENHORA JUDICIAL TRABALHISTA	22.940,30	24.912,44	PENHORA JUDICIAL TRABALHISTA	22.940,30	24.912,44
DEPOSITOS E CAUCOES	433,45	86,22	DEPOSITOS E CAUCOES	7.931,28	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	587.952,03	650.343,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	580.477,07	687.024,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.862,56	44.540,44	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	8.364,73	44.626,66
CONSERTOS DIVERSOS		17.977,65	CONSERTOS DIVERSOS		21.357,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	40.178,62	61.040,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	40.178,62	61.038,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	531.910,85	526.785,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	531.910,85	546.367,47
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,87	13.634,78
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>52.986.020,23</b>	<b>65.420.306,62</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>98.139.633,43</b>	<b>52.986.020,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.986.020,23	65.420.306,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.139.633,43	52.986.020,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.986.020,23	65.420.306,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.139.633,43	52.986.020,23
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>575.102.470,22</b>	<b>438.661.446,16</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>575.102.470,22</b>	<b>438.661.446,16</b>



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior