

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		49.228.343,37	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.320.594,81	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>12.419.664,24</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>25.385.156,62</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>36.808.679,13</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>39.935.438,19</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.271.439,38	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		9.299.290,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		11.751,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		99.282,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		688.593,92	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO	1.402.210,88		0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		6.956.183,50	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE	8.138.627,82		0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		4.173.708,77	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)	6.206,17		0,00
SERVIÇOS EDUCACIONAIS		13.536,75	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	548.837,44		0,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		399.490,52	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.615.778,03		0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		331.322,07	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	7.568.870,66		0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.418.998,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	242.524,58		0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		5.642.516,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.104.930,90		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		215.686,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.908.879,11		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		877.252,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.891.579,62		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.754.009,13	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>	<u>10.858.882,73</u>		<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		54.188,99	0,00	REPASSE CONCEDIDO	10.858.882,73		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.892.366,96	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>	<u>32.696,89</u>		<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>10.859.670,07</u>	<u>0,00</u>	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>			
REPASSE RECEBIDO		10.859.670,07	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS À CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	32.696,89		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		32.696,89	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	6.142.138,15		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		32.696,89	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>	<u>2.185.760,50</u>		<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.918.493,03	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.185.760,50		0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>16.008.315,03</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	<u>3.928.628,83</u>		<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.404.214,47	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.787,26		0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.604.100,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	518.258,34		0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	510.935,57		0,00

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
44675330363

FELLYPE AUGUSTO ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS
60831485370

THAIS BARROS NOLETO XAVIER
CONTADORA
64096232378

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.905.237,41</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		544,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		94.906,01	0,00	ISS		118.293,41	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		565.297,07	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.054.192,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		586.478,22	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		445.999,04	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		660,13	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		1.996,00	0,00
ISS		145.288,13	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.141.092,60	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.171.894,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		42.528,96	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		130.820,81	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>27.748,82</u>	<u>0,00</u>
PENSAO ALIMENTICIA		2.195,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.896,05	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.159.879,01	0,00	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		47.818,03	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.852,77	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.940,59</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.966.524,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		51,27	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.966.524,74</u>	<u>0,00</u>
FAMÍLIA PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		188.918,67	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.889,32	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.281.633,96	0,00	CAIXA		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.281.633,96</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		1.777.606,07	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.705.272,44	0,00	TOTAL		84.320.837,32	0,00
CAIXA		316.304,64	0,00				
CONTA ÚNICA		260.056,88	0,00				
TOTAL		84.320.837,32	0,00				

CLAUDIME ARAUJO LIMA

PREFEITA
44675330363

FELLYPE AUGUSTO ARAUJO

SECRETARIO DE FINANÇAS
60831485370

THAIS BARROS NOLETO XAVIER

CONTADORA
04096232378