

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		82.660.931,70	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.455.903,05	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>20.583.538,58</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>13.605.518,64</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>62.077.393,12</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>65.850.384,41</u>	<u>0,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		14.014.581,48	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		8.895.032,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		230.333,76	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.019.180,12	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		368.916,94	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		1.417.018,77	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		6.621.601,76	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		4.730.198,58	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		3.967.851,30	0,00	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		175.321,88	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		515.780,47	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		708.522,45	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.862.079,08	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.519.875,45	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		13.678.186,93	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		31.156.338,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.372.243,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		951.262,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		15.445.818,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		14.277.633,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.020.083,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.020.083,65	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.020.083,65</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.020.083,65</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		8.020.083,65	0,00	REPASSE CONCEDIDO		8.020.083,65	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		14.177.480,90	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.217.953,15	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.153.156,66</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>982.664,65</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		58.295,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		982.114,65	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.094.861,66	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		550,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>9.024.324,24</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.705.192,18</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.947.145,77	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		431.776,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.048.359,74	0,00	ISS		350.649,04	0,00
ISS		374.360,90	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.745.372,20	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.472.038,63	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.932,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.261,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		51.931,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		55.722,52	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		108.531,27	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		105.435,22	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.530.096,32	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		84.846,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00				

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

PREFEITO

336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO

CONTADORA

047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.445.250,18	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		629.207,50	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.793.913,90	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		629.207,50	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.793.913,90	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		181.522,28	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.652.990,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		447.685,22	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		140.923,36	0,00
TOTAL		105.487.703,75	0,00	TOTAL		105.487.853,75	0,00

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	25.259.601,34	4.676.062,76	20.583.538,58	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	62.077.393,12	0,00	62.077.393,12	0,00	0,00	0,00
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO	6.621.601,76	0,00	6.621.601,76	0,00	0,00	0,00
14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.445.818,12	0,00	15.445.818,12	0,00	0,00	0,00
15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.372.243,28	0,00	1.372.243,28	0,00	0,00	0,00
17 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	230.333,76	0,00	230.333,76	0,00	0,00	0,00
18 TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	13.678.186,93	0,00	13.678.186,93	0,00	0,00	0,00
19 TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.862.079,08	0,00	5.862.079,08	0,00	0,00	0,00
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE	3.967.851,30	0,00	3.967.851,30	0,00	0,00	0,00
29 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	515.780,47	0,00	515.780,47	0,00	0,00	0,00
33 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	368.916,94	0,00	368.916,94	0,00	0,00	0,00
5 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	14.014.581,48	0,00	14.014.581,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.336.994,46	4.676.062,76	82.660.931,70	0,00	0,00	0,00

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91