

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.618.666,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.370.077,25
<u>Ordinária</u>	<u>17.056.412,87</u>	<u>Ordinária</u>	<u>6.185.890,01</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.562.253,84</u>	<u>Vinculada</u>	<u>11.184.187,24</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	401.347,07	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	55.401,38
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.008,92	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.194,73
ENSINO FUNDAMENTAL	338.175,56	EDUCAÇÃO	177.306,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,37	EDUCAÇÃO INFANTIL	831.974,46
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.404.992,93	ENSINO FUNDAMENTAL	1.184.788,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.987,50	EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.500,00
SAÚDE	1.488.957,75	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.259.684,15
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	699.952,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	147.887,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.257,45	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.987,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.958.433,05	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	39.987,32
		SAÚDE	1.467.162,28
		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.957,30
		SAÚDE-GERAL	3.631.081,55
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.173.748,66
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.785,20
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	928.739,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.513,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	880.000,00
REPASSE RECEBIDO	116.513,75	REPASSE CONCEDIDO	880.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	2.817.024,19	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	2.766.138,59
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>221.494,81</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>192.164,63</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.033,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	993,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	191.170,95
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.607.357,45</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.605.826,59</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	976.389,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.070,28
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	8.192,44	OUTROS DEPÓSITOS (F)	975.155,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.070,28	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	7.895,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	586.666,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	586.666,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.339,23	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.339,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.699,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.699,50
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>988.171,93</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>968.147,37</u>
Conforme Anexo 13-A	988.171,93	Conforme Anexo 13-A	968.147,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.397.398,51		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.397.398,51</u>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
CONTA ÚNICA (F)	33.016,42	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.933.387,32		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	1.364.382,09			<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.933.387,32</u>
TOTAL	22.949.603,16			CAIXA (F)	0,00
		CONTA ÚNICA (F)	71.877,40		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	1.861.509,92		
		TOTAL	22.949.603,16		

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA

PREFEITO

002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI

CONTADOR

142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA

TESOUREIRO

087.007.468-78