

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

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 | | 22.035.367,51 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 21.468.494,06 | 0,00 |
| ORDINÁRIO | | 5.724.587,00 | 0,00 | ORDINÁRIO | | 6.128.715,06 | 0,00 |
| VINCULADO | | 16.310.780,51 | 0,00 | VINCULADO | | 15.339.779,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 2.698.488,62 | 0,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 2.323.583,40 | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO | | 3.245.368,49 | 0,00 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO | | 125.027,95 | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE | | 1.968.083,65 | 0,00 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE | | 3.130.891,20 | 0,00 |
| TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) | | 1.319.335,06 | 0,00 | TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) | | 2.079.091,52 | 0,00 |
| TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | | 194.022,35 | 0,00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | | 491.900,28 | 0,00 |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 996.953,51 | 0,00 | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 440.753,75 | 0,00 |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO | | 2.141.399,79 | 0,00 | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO | | 3.496.212,57 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO | | 214.000,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO | | 339.691,84 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 169.904,30 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 336.144,86 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 3.363.224,74 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 2.576.481,63 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 5.180.755,05 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 5.180.755,05 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 5.180.755,05 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 5.180.755,05 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | | 5.180.755,05 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | | 5.180.755,05 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 3.091.230,93 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 2.079.884,26 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.101.979,42 | 0,00 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 32.064,02 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.101.979,42 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 32.064,02 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.794.097,20 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.260.932,98 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 791.538,61 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 352.496,37 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 244.586,44 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 164.136,82 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 108,00 | 0,00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 108,00 | 0,00 |
| ISS | | 2.525,72 | 0,00 | ISS | | 796,27 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.565,88 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 6.928,78 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 740.924,60 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 729.618,79 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 6.847,95 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 6.847,95 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 195.154,31 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 786.887,26 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | 195.074,31 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE | | 33.029,86 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | | | | |

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
ASSESSOR CONTÁBIL
752.041.423-04

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
TESOUREIRO
049.651.863-11

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
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 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | PAGAMENTO | | | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 80,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 20.609,44 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 867.684,44 | 0,00 | FAMÍLIA PAGO | | | |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>867.684,44</u> | <u>0,00</u> | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 733.247,96 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 601.882,08 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 2.445.904,56 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | | 265.802,36 | 0,00 | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | <u>2.445.904,56</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL | | 31.175.037,93 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.342.972,45 | 0,00 |
| | | | | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CONTA ÚNICA | | 102.932,11 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 31.175.037,93 | 0,00 |

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
 ASSESSOR CONTÁBIL
 752.041.423-04

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
 PREFEITO MUNICIPAL
 856.942.903-72

KAYAN GUSTAVO REIS SEVERINO
 TESOUREIRO
 049.651.863-11