

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.617.407,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.005.314,28
<u>Ordinária</u>	<u>64.839.135,68</u>	<u>Ordinária</u>	<u>26.126.724,56</u>
<u>Vinculada</u>	<u>15.778.272,08</u>	<u>Vinculada</u>	<u>46.878.589,72</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.159.170,70	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.911.926,47
ALIENAÇÃO DE BENS	380.200,00	ALIENAÇÃO DE BENS	85.384,00
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.411,23	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.382,11
EDUCAÇÃO	2.126.494,23	EDUCAÇÃO	1.999.641,87
ENSINO FUNDAMENTAL	265.848,08	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.236.492,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.934,29	ENSINO FUNDAMENTAL	4.539.182,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.113.902,94	ENSINO MÉDIO	27.324,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.910,44	EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.966,90
SAÚDE	5.527.238,69	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	10.336.228,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.501,06	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.116.655,47
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.368.194,69	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.910,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	448.707,95	SAÚDE	1.118.173,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.968,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.697.683,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.516,42	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.011.209,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.754.726,64	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.448,62
		SAÚDE-GERAL	13.334.121,19
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.527.459,75
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	594.547,09
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.233.853,41
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	20.239.917,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.092.510,92
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.272.060,70</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.455.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.272.060,70	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.375.897,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	261.613,04
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>8.278.435,64</u>		
OUTROS DEPÓSITOS (F)	74.478,92	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	19.217.834,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	23.499,23	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.439.996,20</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.734,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	716.628,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.524.841,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.723.367,81
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	1.377.807,70	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>8.691.746,01</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	48.858,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.669.753,26
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.596.006,47	OUTROS DEPÓSITOS (F)	75.584,77
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	611.208,55	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>9.689.420,68</u>		
Conforme Anexo 13-A	9.689.420,68		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.465.074,77		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>6.465.074,77</u>		
CONTA ÚNICA (F)	1.453.755,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	43.469,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.011.319,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	48.858,77
TOTAL	107.322.399,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.488.079,81
		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.722.065,66
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	643.933,84
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
		Conforme Anexo 13-A	8.086.091,93
			8.086.091,93
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.006.740,21
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>12.006.740,21</u>
		CONTA ÚNICA (F)	3.337.367,61
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.669.372,60
		TOTAL	107.322.399,55

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30