

**Prefeitura Municipal de Cândido Mota**

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

1 de 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	113.413.556,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.214.031,16
<u>Ordinária</u>	<u>100.263.037,24</u>	<u>Ordinária</u>	<u>40.691.618,58</u>
<u>Vinculada</u>	<u>13.150.519,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>59.522.412,58</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.393.513,75	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.718.270,59
ALIENAÇÃO DE BENS	3.750,79	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	948.011,09
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.616,53	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.144.173,74
EDUCAÇÃO	1.820.587,06	ENSINO FUNDAMENTAL	4.800.401,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.938,94	ENSINO MÉDIO	91.465,62
ENSINO FUNDAMENTAL	1.077.490,02	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	152.559,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.204,96	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.070,54
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	158.760,80	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	12.673,66
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.978,20	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	5.461.018,68
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	23.795,20	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	844.336,78
EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.938.970,14	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	117.455,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.711,43	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	1.071,25
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	174.666,80	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	2.938.067,62
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	82.858,60	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	2.182.252,70
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	280.825,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.206.549,60
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	44.798,03	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	863.111,23
SAÚDE	6.389.582,86	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	76.689,75
SAÚDE-GERAL	196,76	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	662.513,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.003,19	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	135.531,95
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.225.178,69	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	184.437,34
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	67.445,46	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	101.111,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538,30	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	285.025,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.896,34	RECURSOS DO PNATE - CRECHE	2.853,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	386,79	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	31.756,51
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN	250.000,00	SAÚDE	5.120.211,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-16.392.176,24	SAÚDE-GERAL	19.405.237,84
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.782.913,82
		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	190.848,15
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	378.820,30
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.429.108,12
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN	241.884,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	38.447.666,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.815.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.709.230,43</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>	<u>2.815.000,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.709.230,43		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>20.577.433,22</u>		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	9.956,01		



Prefeitura Municipal de Candido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

2 de 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.176.505,04	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	34.920.100,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	252.606,43	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.053.823,30</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.841.645,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.053.823,30
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.797.477,25	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>20.608.780,28</u>
ISS (F)	167.591,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.176.505,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.472.723,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	252.606,43
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	858.928,58	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	19.396,50
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>13.161.002,44</u>	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.841.645,34
Conforme Anexo 13-A	13.161.002,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.472.723,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.832.502,66	ISS (F)	167.591,13
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>12.832.502,66</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.797.477,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.824.561,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	880.835,15
AÇÕES (P)	7.940,92	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>12.257.497,11</u>
TOTAL	164.693.724,99	Conforme Anexo 13-A	12.257.497,11
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	26.744.593,14
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>26.744.593,14</u>
		CAIXA (F)	0,00
		CONTA ÚNICA (F)	1.372.403,26
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	25.186.723,15
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177.525,81
		AÇÕES (P)	7.940,92
		TOTAL	164.693.724,99



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2021

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

3 de 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ERALDO JOSÉ PEREIRA

PREFEITO

265.370.418-80

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI

CONTADORA

317.075.428-99