**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Exercício: 2021

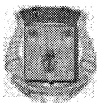
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.546.054,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.480.096,12
<u>Ordinária</u>	<u>26.454.020,18</u>	<u>Ordinária</u>	<u>11.756.018,32</u>
<u>Vinculada</u>	<u>6.092.034,62</u>	<u>Vinculada</u>	<u>19.724.077,80</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.088,84	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006.629,31
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	6.229,38	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	14.517,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162,13	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	47.238,52
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	9.393,95	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	411.750,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,16	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	422.166,39
ENSINO FUNDAMENTAL	768.983,09	ENSINO FUNDAMENTAL	3551.505,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.342,71	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	3.466.604,99
EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.697.570,84	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	283.268,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.789,69	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	95.859,42
SAÚDE	56,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	321.680,91
ATENÇÃO BÁSICA	918.993,51	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	258.958,82
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	61.546,08	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	198,09
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.881,84	SAÚDE	1.173,70
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	13.113,84	ATENÇÃO BÁSICA	6846.583,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.316,18	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	117.327,13
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	113.148,65	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	92.617,45
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-REMU	2.985,40	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.303,65
BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-REM.APL	3.361,79	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	713.787,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.146,94	ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.645,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.131,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	556.070,59
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.554,84	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	67.113,93
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	647.756,00	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	384.075,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.998.520,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	980.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	980.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.603.541,35	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.460.080,24
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.773.169,97</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>2.010.031,03</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.555.781,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	589.224,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.217.388,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.420.806,99
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.442.358,45</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.398.895,83</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	606.019,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	595.697,85
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.379.534,44	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.347.645,84
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.300,00		

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Exercício: 2021

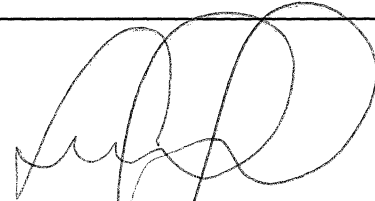

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	286.669,33	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.977,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	286.702,23
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	52.529,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.987,50
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	19.359,74	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	54.521,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.080.968,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18.179,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.388.012,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.077.561,71
Conforme Anexo 13-A	5.388.012,93	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.051.153,38
		Conforme Anexo 13-A	5.051.153,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.674.743,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.903.391,50
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>11.674.743,63</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>12.903.391,50</u>
CAIXA (F)	43.528,73	CAIXA (F)	44.547,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	11.631.214,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.858.844,27
TOTAL	55.824.339,78	TOTAL	55.823.567,86


LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
SP306.224/O-2