

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		79.035.812,54	63.824.074,37
ORDINÁRIO		29.209.355,70	27.488.610,66
CONVENIOS ESTADUAIS		1.369.737,10	1.244.892,56
CONVENIOS FEDERAIS		1.155,99	244.744,78
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		7.333.797,84	4.231.798,23
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		326.571,50	1.598.488,47
FUNDEB		31.450.226,26	21.954.316,27
RPPS		3.643.273,31	3.624.537,38
CIDE		15.318,93	21.937,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		816.739,52	798.685,94
TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACAO		748.577,29	687.281,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO/ESTADO		1.238.965,65	246.910,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		2.582.178,36	1.612.465,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS		299.915,09	69.405,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.846.124,12	1.834.392,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.846.124,12	1.834.392,60
REPASSE RECEBIDO		1.846.124,12	1.834.392,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.148.882,66	6.194.466,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.922.634,10	1.168.225,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.064.473,34	472.233,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		858.160,76	695.991,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.887.125,48	4.877.252,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		116.848,80	115.501,18
INSS		1.678.279,17	1.593.306,63
ISS		3.095,00	200,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		14.807,88	15.880,76
PENSAO ALIMENTICIA		85.108,43	66.207,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.257.035,27	1.348.619,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		115.926,28	102.108,83
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.616.024,65	1.635.428,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		339.123,08	148.988,39
CÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		30.046,08	16.592,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		309.077,00	132.395,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.675.675,53	16.580.181,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.321.792,70	7.250.609,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.019.375,36	4.724.501,79
DESPA ORÇAMENTÁRIA		77.098.279,56	61.611.320,78
ORDINÁRIO		28.238.458,16	25.406.407,47
CONVENIOS ESTADUAIS		1.363.678,67	1.488.506,06
CONVENIOS FEDERAIS		3.265,05	1.663.399,82
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		7.705.147,97	4.762.153,16
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		1.348.176,73	603.877,53
FUNDEB		31.450.226,26	21.921.513,14
RPPS		1.934.710,90	1.514.855,99
CIDE		85,69	217,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		657.076,60	452.554,25
TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACAO		766.487,73	722.116,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO/ESTADO		765.559,28	1.124.241,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		2.679.951,37	1.928.210,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS		184.915,15	23.267,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.846.124,12	1.834.392,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.846.124,12	1.834.392,60
REPASSE CONCEDIDO		1.846.124,12	1.834.392,60
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.783.959,08	7.311.725,69
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.120.029,45	2.431.667,89
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		459.976,69	861.175,45
RP PROCESSADO PAGO		0,00	4.478,23
RP PROCESSADOS PAGOS		660.052,76	1.566.014,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.964.944,32	4.436.418,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.831,69	72.299,23
INSS		1.685.546,29	1.401.008,50
ISS		3.095,00	200,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		14.698,75	12.834,48
PENSAO ALIMENTICIA		91.483,25	61.060,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.361.985,41	1.231.088,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		122.729,75	91.880,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.566.574,18	1.566.046,39
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		698.985,31	443.639,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		94.947,12	112.931,64



RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
025.572.442-01



SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM - 009773/O-3

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
276.769.272-34

000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	707.234,33	2.039.547,79	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	604.038,19	330.707,95
CONTA ÚNICA RPPS	595.183,01	486.559,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	22.978.132,09	17.675.675,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.353.882,83	9.329.571,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.016.429,78	6.321.792,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.353.882,83	9.329.571,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.003.108,03	5.019.375,36
TOTAL	108.706.494,85	88.433.114,60	CONTA ÚNICA	2.272.680,01	707.234,33
			CONTA ÚNICA RPPS	740.641,74	595.183,01
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.961.702,31	11.353.882,83
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.961.702,31	11.353.882,83
			TOTAL	108.706.494,85	88.433.114,60

000009



RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 025.572.442-01



SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AM - 0097730-3



MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 276.789.272-34