

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		280.826.377,19	288.350.194,77	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		330.545.094,21	203.138.776,13
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>101.047.368,10</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>151.240.530,69</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>179.779.009,09</u>	<u>288.350.194,77</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>179.304.563,52</u>	<u>203.138.776,13</u>
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	93.386.286,04	RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	203.138.776,13
RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	194.963.908,73	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		113.880.361,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		59.317.195,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		40.541.606,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		2.727,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		24.871.006,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		16.162.854,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		20.760,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.660.462,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.576.664,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		4.152.694,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		58.696,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		35.629,00	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		46.591.031,62	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		22.776.652,08	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		377.490,30	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		1.084.150,88	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.424.557,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		12.837.797,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.419.425,56	16.452.485,75	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.787.533,64	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>22.419.425,56</u>	<u>16.452.485,75</u>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.768,44	0,00
REPASSE RECEBIDO		22.419.425,56	16.452.485,75	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		3.900.932,44	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		73.738.938,09	40.218.244,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		22.419.425,56	16.452.485,75
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>28.225.388,18</u>	<u>9.585.623,75</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>22.419.425,56</u>	<u>16.452.485,75</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.338.495,69	7.103.164,85	REPASSE CONCEDIDO		22.419.425,56	16.452.485,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.886.892,49	2.482.458,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		37.628.390,72	23.622.591,35
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>44.256.288,99</u>	<u>30.445.552,88</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.415.462,54</u>	<u>5.400.856,95</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.469.955,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.753.704,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.107.531,70	RP PROCESSADOS PAGOS		1.661.757,93	5.400.856,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	21.203,86	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>30.569.252,72</u>	<u>17.896.283,81</u>
ISS		0,00	54.043,42				

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA		65.143,58	64.235,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	53.185,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.182,07	6.153,46	ISS		0,00	52.579,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.648.953,65	24.216.893,03	PENSAO ALIMENTICIA		63.937,01	61.749,85
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.800.875,76	2.360.305,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.181,35	7.985,59
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	145.231,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.029.972,17	15.778.416,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.001.867,89	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.246.361,51	1.942.367,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		244.410,88	0,00	ISS		221.800,68	0,00
ISS		1.487.855,16	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>643.675,46</u>	<u>325.450,59</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.257.260,92</u>	<u>187.068,14</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		628.675,46	148.946,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.278,14	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		15.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.244.982,78	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	176.503,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	187.068,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		105.757.649,71	119.365.819,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		119.365.819,36	17.558.747,30	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>105.757.649,71</u>	<u>119.365.819,36</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>119.365.819,36</u>	<u>17.558.747,30</u>	CAIXA		222.615,38	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		34.532.564,64	16.243.783,47
CONTA ÚNICA		21.939.781,44	11.717.131,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		97.426.037,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		97.426.037,92	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		-30.736.077,17	103.122.035,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	5.841.615,46	CAIXA		-222.615,38	0,00
TOTAL		496.350.560,20	362.579.672,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.535.124,32	0,00
				TOTAL		496.350.560,20	362.579.672,59

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL