

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		75.710.364,49	49.228.343,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		68.505.145,06	65.320.594,81
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>75.710.364,49</u>	<u>12.419.664,24</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>68.505.145,06</u>	<u>25.385.156,62</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>0,00</u>	<u>36.808.679,13</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>0,00</u>	<u>39.935.438,19</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	6.271.439,38	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	9.299.290,04
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	11.751,61	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	99.282,56
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	688.593,92	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		0,00	1.402.210,88
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		0,00	6.956.183,50	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		0,00	8.138.627,82
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		0,00	4.173.708,77	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		0,00	6.206,17
SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	13.536,75	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	548.837,44
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		0,00	399.490,52	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	1.615.778,03
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	331.322,07	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		0,00	7.568.870,66
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	2.418.998,85	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	242.524,58
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		0,00	5.642.516,26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	2.104.930,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	215.686,52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	8.908.879,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	877.252,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.351.458,50	10.891.579,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	8.754.009,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		15.351.337,22	10.858.882,73
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	54.188,99	REPASSE CONCEDIDO		15.351.337,22	10.858.882,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.351.458,50	10.892.366,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		121,28	32.696,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.351.337,22	10.859.670,07	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
REPASSE RECEBIDO		15.351.337,22	10.859.670,07	MOVIMENTO DE FUNDOS À CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		121,28	32.696,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		121,28	32.696,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.555.485,71	6.142.138,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		121,28	32.696,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.802.499,36	2.185.760,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.949.478,40	19.918.493,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.457.517,74	2.185.760,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.871.449,70	16.008.315,03	RP PROCESSADOS PAGOS		1.344.981,62	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.139.626,04	14.404.214,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.727.141,39	3.928.628,83
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		731.823,66	1.604.100,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113.418,06	94.787,26
				ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		581.778,25	518.258,34

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.043.265,10	3.905.237,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		560.498,40	510.935,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113.418,16	94.906,01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		784,91	544,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		580.839,50	565.297,07	ISS		278.748,09	118.293,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		563.843,66	586.478,22	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.674.886,42	1.054.192,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		874,36	660,13	OUTROS CONSIGNATARIOS		179.355,65	445.999,04
ISS		288.962,70	145.288,13	OUTROS DEPOSITOS		69.614,90	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.817.511,11	1.171.894,40	PENSAO ALIMENTICIA		3.412,12	1.996,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		308.747,62	130.820,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.210.332,35	1.141.092,60
OUTROS DEPOSITOS		78.604,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		54.312,24	42.528,96
PENSAO ALIMENTICIA		3.727,98	2.195,60	CLASSES			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.230.491,63	1.159.879,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.844,96	27.748,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.244,38	47.818,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		846,32	5.896,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.763,60	4.940,59	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		423,16	51,27	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24.998,64	21.852,77
FAMÍLIA PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.566.073,12	1.966.524,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		34.340,44	4.889,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.566.073,12	1.966.524,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.966.861,00	4.281.633,96	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		123.306,25	188.918,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.966.861,00	4.281.633,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		189.088,33	3.705.272,44	CONTA ÚNICA		10.442.766,87	1.777.606,07
CAIXA		0,00	316.304,64	TOTAL		101.978.162,39	84.320.837,32
CONTA ÚNICA		1.777.772,67	260.056,88				
TOTAL		101.978.162,39	84.320.837,32				