

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

## 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>122.707.589,30</b>	<b>93.352.723,62</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>110.884.572,88</b>	<b>83.994.330,12</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		48.222.674,76	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		35.958.344,66	0,00
<u>VINCULADO</u>		74.484.914,54	93.352.723,62	<u>VINCULADO</u>		74.926.228,22	83.994.330,12
RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	93.352.723,62	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		807.895,00	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		13.979.513,74	0,00	RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	83.994.330,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		754.546,73	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		10.265.200,45	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		559.120,21	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		564.316,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		481.462,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		351.177,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		731.663,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		770.552,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		22.175.540,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		24.695.569,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		1.140.216,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		900.637,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		34.662.850,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		36.570.879,21	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>8.507.517,71</b>	<b>6.955.143,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>8.507.517,71</b>	<b>6.955.143,40</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		8.488.365,03	6.955.143,40	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		8.488.365,03	6.955.143,40
REPASSE RECEBIDO		8.488.365,03	6.955.143,40	REPASSE CONCEDIDO		8.488.365,03	6.955.143,40
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		19.152,68	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		19.152,68	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		19.152,68	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS À CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		19.152,68	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>17.089.691,12</b>	<b>18.471.724,30</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>9.088.800,21</b>	<b>1.621.690,43</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		4.501.427,36	11.119.762,71	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		2.503.513,24	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	475.170,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		436.794,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.501.427,36	10.644.591,83	RP PROCESSADOS PAGOS		2.066.719,24	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		12.566.997,90	7.351.961,59	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		6.048.818,79	1.621.690,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.051.420,15	4.940.242,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.678.186,01	219.593,44
DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	85.319,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		968.457,53	1.297.895,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.045.090,23	2.200.082,06	ISS		78.770,81	12.800,32
ISS		115.257,46	32.870,19	PENSAO ALIMENTICIA		84.804,57	91.401,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.335,34	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		238.599,87	0,00
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA		98.292,48	93.447,60			536.468,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		255.602,24	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		536.468,18	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.265,86	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>53.568.477,45</b>	<b>33.744.570,12</b>
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.265,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.568.477,45	33.744.570,12
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>33.744.570,12</b>	<b>7.536.142,75</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		42.206.011,73	25.436.658,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.744.570,12	7.536.142,75	BANCOS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		25.436.658,13	1.697.802,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.961.013,72	5.914.249,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.914.249,57	3.541.759,69	CAIXA		4.860,67	4.860,67
CAIXA		4.860,67	4.860,67	CONTA ÚNICA		2.396.591,33	2.388.801,75
CONTA ÚNICA		2.388.801,75	2.291.719,96	<b>TOTAL</b>		<b>182.049.368,25</b>	<b>126.315.734,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>182.049.368,25</b>	<b>126.315.734,07</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	57.265.928,44	9.043.253,68	48.222.674,76	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	74.484.914,54	0,00	74.484.914,54	100.603.022,80	7.250.299,18	93.352.723,62
1 RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	100.603.022,80	7.250.299,18	93.352.723,62
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.662.850,14	0,00	34.662.850,14	0,00	0,00	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	22.175.540,75	0,00	22.175.540,75	0,00	0,00	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.140.216,89	0,00	1.140.216,89	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	559.120,21	0,00	559.120,21	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	481.462,11	0,00	481.462,11	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	731.663,97	0,00	731.663,97	0,00	0,00	0,00
600 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.979.513,74	0,00	13.979.513,74	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	754.546,73	0,00	754.546,73	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>131.750.842,98</b>	<b>9.043.253,68</b>	<b>122.707.589,30</b>	<b>100.603.022,80</b>	<b>7.250.299,18</b>	<b>93.352.723,62</b>

LUCIANA

MARAO

FELIX:5569

9782320

Assinado de forma  
digital por

LUCIANA MARAO

FELIX:55699782320

Dados: 2023.03.31

15:07:09 -03'00'