

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

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		102.691.579,72	82.660.931,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		108.694.742,32	79.455.903,05
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>102.691.579,72</u>	<u>20.583.538,58</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>108.694.742,32</u>	<u>13.605.518,64</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>0,00</u>	<u>62.077.393,12</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>0,00</u>	<u>65.850.384,41</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	14.014.581,48	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	8.895.032,66
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	230.333,76	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	1.019.180,12
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	368.916,94	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		0,00	1.417.018,77
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		0,00	6.621.601,76	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		0,00	4.730.198,58
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		0,00	3.967.851,30	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		0,00	175.321,88
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	515.780,47	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	708.522,45
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	5.862.079,08	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	2.519.875,45
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		0,00	13.678.186,93	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		0,00	31.156.338,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	1.372.243,28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	951.262,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	15.445.818,12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	14.277.633,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.002.053,31	8.020.083,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.002.053,31	8.020.083,65
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>9.002.053,31</u>	<u>8.020.083,65</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>9.002.053,31</u>	<u>8.020.083,65</u>
REPASSE RECEBIDO		9.002.053,31	8.020.083,65	REPASSE CONCEDIDO		9.002.053,31	8.020.083,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		16.142.241,06	14.177.480,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		14.647.491,34	8.217.953,15
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.734.029,99</u>	<u>5.153.156,66</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.952.110,48</u>	<u>982.664,65</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		747.015,96	58.295,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		58.295,00	982.114,65
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.987.014,03	5.094.861,66	RP PROCESSADO PAGO		0,00	550,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>12.408.211,07</u>	<u>9.024.324,24</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>8.681.859,70</u>	<u>5.705.192,18</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.955.585,36	2.947.145,77	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		677.498,79	431.776,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.419.030,97	1.048.359,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.496.212,86	0,00
ISS		567.102,62	374.360,90	ISS		560.008,66	350.649,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.283.015,22	4.472.038,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.783.269,41	4.745.372,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.889,50	21.261,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.889,50	16.932,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.552,63	55.722,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.285,68	51.931,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		124.034,77	105.435,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		113.694,80	108.531,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00				

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

PREFEITO

336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO

CONTADORA

047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00			2.013.521,16	1.530.096,32
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.059.519,16	629.207,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		91.055,63	84.846,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.059.519,16	629.207,50	FAMÍLIA PAGO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.916.772,76	181.522,28	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.922.465,53	1.445.250,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		142.746,40	447.685,22	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.551.106,28	9.793.913,90
TOTAL		137.895.393,25	105.487.703,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.551.106,28	9.793.913,90
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.485.625,56	9.652.990,54
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		56.578,92	140.923,36
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		8.901,80	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
				TOTAL		137.895.393,25	105.487.853,75

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

PREFEITO

336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO

CONTADORA

047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

224.674.243-91