PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**84.859.358,80**	**53.446.854,71**
ORDINÁRIO		28.959.536,40	0,00
VINCULADO		55.899.822,40	53.446.854,71
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		18.741,75	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		576.935,74	0,00
RECURSOS DO TESOURO EXERCíCIO CORRENTE		0,00	53.446.854,71
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		8.326.513,41	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIçOS PúBLICOS SAúDE–RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AçãO 21C0		198.430,40	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		989.445,61	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		320.827,08	0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		61.757,84	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		2.220,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		722.074,77	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		310.701,13	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		12.987.115,50	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		13.108.290,64	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		18.241.676,54	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS		35.091,99	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**7.354.792,95**	**6.061.018,31**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		7.298.849,95	6.061.007,80
REPASSE RECEBIDO		7.298.849,95	6.061.007,80

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**90.290.714,87**	**55.722.269,18**
ORDINÁRIO		28.291.690,45	0,00
VINCULADO		61.999.024,42	55.722.269,18
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO		437.232,52	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		153.899,51	0,00
RECURSOS DO TESOURO EXERCíCIO CORRENTE		0,00	55.722.269,18
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		10.143.306,22	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIçOS PúBLICOS SAúDE–RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AçãO 21C0		103.556,32	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		849.366,04	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		362.228,80	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		99.293,37	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		758.887,29	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		289.927,91	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		8.588.939,39	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		8.245.345,64	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		31.748.710,45	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS		218.330,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**7.354.792,95**	**6.061.018,31**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		7.298.849,95	6.061.007,80
REPASSE CONCEDIDO		7.298.849,95	6.061.007,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		55.943,00	10,51

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		55.943,00	10,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.943,00	10,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**11.374.096,68**	**6.793.595,92**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.250.411,56	1.409.418,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.423.966,32	848.715,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		826.445,24	560.703,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.122.156,38	5.379.923,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.508.800,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.857.466,79	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	46.491,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	731.976,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.073.042,74	0,00
ISS		0,00	264.294,76
ISS		415.387,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		301.163,47	224.309,54
PENSAO ALIMENTICIA		60.493,14	50.999,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.374.470,65	1.521.327,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		40.131,92	31.723,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.528,74	4.253,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.528,74	4.253,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**2.394.985,67**	**4.112.928,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.394.985,67	4.112.928,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.444.329,03	849.316,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-2.139.785,53	0,00
CAIXA		-52.293,67	2.390.633,53
CONTA ÚNICA		3.142.735,84	911.278,23
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	-38.299,87
TOTAL		**105.983.234,10**	**70.414.397,38**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		55.943,00	10,51
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**5.760.969,29**	**3.890.960,42**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.114.244,74	451.138,48
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		569.198,06	12.289,71
RP PROCESSADOS PAGOS		545.046,68	438.848,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.646.543,48	3.417.867,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.590.273,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.700.064,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	134.626,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		87.541,55	0,00
ISS		0,00	39.767,29
ISS		172.881,24	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		261.856,42	190.693,59
PENSAO ALIMENTICIA		59.235,08	51.228,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.330.601,14	1.383.981,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		34.363,35	27.296,20
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		181,07	21.954,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		181,07	21.954,15
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**2.576.756,99**	**4.740.149,47**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.576.756,99	4.740.149,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		496.412,48	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.013.460,94	1.444.329,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.084,15	0,00
CAIXA		2.316,98	2.390.924,92
CONTA ÚNICA		1.029.482,44	909.788,31
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	-4.892,79
TOTAL		**105.983.234,10**	**70.414.397,38**

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
099.156.133-34

ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
CONTADOR
016.914.063-68