

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

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		131.804.940,71	106.902.977,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		149.881.914,76	106.372.119,70
<u>ORDINÁRIO</u>		40.688.093,30	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		46.924.317,92	0,00
<u>VINCULADO</u>		91.116.847,41	106.902.977,15	<u>VINCULADO</u>		102.957.596,84	106.372.119,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		1.302.088,80	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		1.538.360,15	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		339.805,81	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		774.464,46	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		24.009,30	0,00	RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	106.372.119,70
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		558.587,86	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		533.973,39	0,00
RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	106.902.977,15	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		8.103.793,28	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		11.400.476,53	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		1.003.084,59	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.108.747,41	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		597.351,75	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		528.959,91	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.256.523,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.808,15	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		90.498,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.327.996,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		81.177,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		55.563,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.768.363,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		25.517.958,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		142.267,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		15.126.524,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		30.932.554,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		34.745.903,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		16.705.926,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		179.853,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		36.689.922,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.185.163,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		187.734,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.457.701,04	11.955.828,47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		258.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.422.012,52</u>	<u>11.737.646,43</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.459.439,78	11.839.543,83
REPASSE RECEBIDO		4.422.012,52	11.737.646,43	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.423.751,26</u>	<u>11.621.361,79</u>
				REPASSE CONCEDIDO		4.423.751,26	11.621.361,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		35.688,52	218.182,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		35.688,52	218.182,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		35.688,52	218.182,04	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		35.688,52	218.182,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		34.140.376,15	22.126.318,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		21.935.180,12	14.279.089,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.183.808,72	6.576.147,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.486.792,51	299.245,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.946.483,84	1.143.048,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		769.895,14	3.050,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.237.324,88	5.433.099,06	RP PROCESSADOS PAGOS		1.716.897,37	296.195,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.705.049,25	15.319.430,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.109.368,98	12.082.881,67
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	25.037,40	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	14.472,24
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.062.532,10	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.046.148,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	216.541,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	113.849,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.247,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		108.910,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.955.693,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.207.699,53	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR		15.479,90	6.382,07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		510.111,10	3.310.315,10
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.706.630,86	4.949.893,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.606.155,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.941.114,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.641.134,83	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.070.993,04	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	48,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	48,00	ISS		0,00	91.958,36
ISS		0,00	92.206,81	ISS		544.128,91	0,00
ISS		546.815,69	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		353.128,17	287.699,05
OUTROS CONSIGNATARIOS		385.706,51	354.585,52	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	11.307,88
PENSAO ALIMENTICIA		112.534,65	93.941,06	PENSAO ALIMENTICIA		111.003,11	84.975,85
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		30.281,61	835.695,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	811.389,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.668.006,85	5.790.861,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.532.241,46	4.747.505,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.127,50	13.123,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		54.862,64	3.205,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.251.518,18	230.740,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.339.018,63	1.896.962,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.602,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		58.287,62	37.116,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.450,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		76.230,48	81.660,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.725,42	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.243.465,28	230.740,34	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.202.775,11	1.778.185,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.003.897,35	528.575,04	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.130.380,59	9.003.897,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.003.897,35	528.575,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.130.380,59	9.003.897,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.119.338,33	607,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.506.385,20	2.119.338,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.706.808,81	0,00	BANCOS		0,00	0,00
CAIXA		1.428,59	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		448.568,65	6.706.808,81
CONTA ÚNICA		176.321,62	527.967,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		179.406.915,25	141.513.699,31	CAIXA		1.428,59	1.428,59
				CONTA ÚNICA		173.998,15	176.321,62
				TOTAL		179.406.915,25	141.494.650,31