

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

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		47.174.366,99	35.069.794,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.719.730,44	35.138.953,39
ORDINÁRIO		16.210.011,31	0,00	ORDINÁRIO		21.466.489,94	0,00
VINCULADO		30.964.355,68	35.069.794,52	VINCULADO		24.253.240,50	35.138.953,39
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.304,53	0,00	RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	107.825,18
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		77.896,27	0,00	RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	35.031.128,21
RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	35.069.794,52	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		2.000,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE		432.748,82	0,00	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		8.778.533,08	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		5.936.642,13	0,00
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.666.533,03	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		500.431,94	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		161.654,07	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		20.547,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		5.220,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		86.959,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		247.022,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.706.659,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		128.998,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		665.269,59	952.478,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		3.246.243,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		665.269,59	952.478,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		4.560.161,38	0,00	REPASSE CONCEDIDO		665.269,59	952.478,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.658.040,57	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.000.160,17	990.431,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		665.269,59	952.478,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		963.763,83	950.262,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		665.269,59	952.478,24	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	19.467,72
REPASSE RECEBIDO		665.269,59	952.478,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	373.733,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.939.518,26	6.548.249,62	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		263.982,03	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.700.010,20	4.317.074,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	26.167,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		105.501,54	65.759,44	ISS		0,00	54.812,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.594.508,66	4.251.315,48	PENSAO ALIMENTICIA		93.415,57	11.877,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.232.114,92	2.229.550,81	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		15.279,50	784,23
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	35.839,96	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		10.593,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.192.010,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		519.959,27	415.274,95
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		60.534,36	48.144,59
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		36.396,34	40.168,88
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		36.396,34	40.168,88
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.398.083,50	13.037.021,01
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.398.083,50	13.037.021,01

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

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
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.449.502,67	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		36.704,23	0,00
ICMS		0,00	101.397,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		17.556.382,45	12.929.779,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	95.170,25	GERAL			
ISS		0,00	11.144,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.022.575,86	100.766,74
PENSAO ALIMENTICIA		119.154,81	8.191,14	CONTA ÚNICA		-217.579,04	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		20.489,31	1.834,12	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	6.474,95
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		98.716,73	0,00	TOTAL		67.783.243,70	50.118.884,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		466.630,24	749.127,01				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		77.621,16	34.836,46				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>7.393,14</u>	<u>1.623,89</u>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.418,10	1.076,67				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.975,04	547,22				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.004.088,86	7.548.361,76				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>13.004.088,86</u>	<u>7.548.361,76</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,02	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.847.786,86	6.534.122,45				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		156.301,98	1.014.239,31				
TOTAL		67.783.243,70	50.118.884,14				