

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

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		311.186.648,94	253.190.954,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		306.625.353,14	232.158.301,17
<u>ORDINÁRIO</u>		80.904.578,86	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		95.517.689,47	0,00
<u>VINCULADO</u>		230.282.070,08	253.190.954,77	<u>VINCULADO</u>		211.107.663,67	232.158.301,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		870.654,40	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		1.292.569,94	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	55.371,16		0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		15.600,00	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.462.692,87		0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.412.401,56	0,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		23.680.112,40	RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	23.671.907,18
RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		207.016.040,60	RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	208.486.393,99
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	504.132,70		0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		27.848.602,49	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	28.794.072,14		0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		75.118,17	0,00
TESOUREO	0,00		22.494.801,77	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		816.796,76	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS	37.426.968,32		0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		13.567.987,22	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.881.473,69		0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.769.127,93	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.641.985,72		0,00	GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21CO			
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.121.624,51		0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		15.544.472,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	58.680,00		0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.433.822,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.773.242,00		0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.235.679,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	171.649,75		0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.561.607,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.500,00		0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		106.609,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	48.728.444,97		0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.281.001,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT	31.286.977,46		0,00				
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	69.132.236,77		0,00				
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	172.363,62		0,00				
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

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 FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.405.303,19	34.025.813,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		44.775.937,47	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>24.405.303,19</u>	<u>33.975.813,49</u>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		16.064.993,60	0,00
REPASSE RECEBIDO		24.405.303,19	33.975.813,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		77.305.336,08	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		24.405.303,19	18.252.432,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	50.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>24.405.303,19</u>	<u>18.202.432,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		45.700.389,18	41.295.051,03	REPASSE CONCEDIDO		24.405.303,19	18.202.432,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.388.403,41</u>	<u>8.925.262,38</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		219.163,17	6.095.551,57	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	50.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.169.240,24	2.829.710,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.372.265,44	40.753.866,84
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>41.553.399,86</u>	<u>31.382.536,69</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.156.530,62</u>	<u>1.209.955,60</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.526.855,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.139.118,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.957.545,47	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.017.412,57	1.209.955,60
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>29.717.190,87</u>	<u>22.116.898,44</u>
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		731,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	45.044,45
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		35.056,09	69.215,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		65.475,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	5.297.013,77	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.914,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.590.170,47	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		216.523,24	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	445,14	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		31.308,87	65.806,88
ISS		0,00	280.729,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.326.670,19
ISS		938.152,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.284.778,32	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		606,12	182.243,88	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	445,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.520.738,45	2.036.425,90	ISS		874.214,65	250.522,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA		199.540,50	214.914,41	ISS		0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.327.653,82	210.969,18	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		555,61	182.243,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.480.616,32	8.776.926,98	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.121.754,98	993.286,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		511.780,08	724.152,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA		200.964,02	210.137,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.990.808,32	12.062.644,96	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.280.307,05	210.969,18
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.758.585,91</u>	<u>987.251,96</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.963.717,48	8.682.073,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.059,14	8.090,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		177.238,92	155.029,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	7.676,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.498.438,05	8.994.670,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.752.526,77	971.484,32	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.498.543,95</u>	<u>17.427.012,80</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		38.881.262,37	16.827.246,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	5.737,16
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>38.881.262,37</u>	<u>16.827.246,27</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		257.981,35	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	3.665.025,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL				FAMÍLIA PAGO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		33.010.995,90	369.584,34	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.498.543,95	17.421.275,64
CAIXA		11.359,90	486.845,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		50.770.681,91	54.174.465,55
CONTA ÚNICA		5.600.924,22	12.289.997,27	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>50.770.681,91</u>	<u>54.174.465,55</u>
CONTA ÚNICA RPPS		1,00	15.793,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		257.981,35	257.981,35
TOTAL		420.173.603,68	345.339.065,56	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		189.949,96	36.721.268,73
				GERAL			
				BANCOS		0,00	336.376,76
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		49.229.604,52	369.584,34
				CAIXA		11.359,90	497.073,24
				CONTA ÚNICA		1.081.785,18	15.867.014,95
				CONTA ÚNICA RPPS		1,00	125.166,18
				TOTAL		420.173.603,68	345.339.065,56