

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

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		54.185.658,87	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		43.805.985,37	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		30.188.047,35	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		21.964.345,53	0,00
<u>VINCULADO</u>		23.997.611,52	0,00	<u>VINCULADO</u>		21.841.639,84	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		20.412.414,67	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		19.774.092,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		3.585.196,85	0,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.067.547,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.443,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.001.812,70	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.443,42	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.443,42	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		9.001.812,70	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		9.001.812,70	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.522.238,42	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.058.559,02	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		2.114.662,24	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		1.593.642,59	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		831.872,14	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.593.642,59	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.282.790,10	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.355.579,75	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.301.458,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.143.772,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.167.327,86	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.157,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.897,08	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.858,80	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.329,72	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.165,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.816,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.035.070,66	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.614,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.615,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		989.425,31	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.129.939,25	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26.442,08	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		109.336,68	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.086.605,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		92.836,68	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		106.117,89	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		89.617,89	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.496.675,63	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.500,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		12.496.675,63	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.666.860,48	0,00	CONTA ÚNICA		12.496.675,63	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		10.666.860,48	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		10.666.860,48	0,00	TOTAL		70.363.032,72	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00				
TOTAL		70.376.201,19	0,00				

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 PREFEITO
 033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 077.671.964-53



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://etec.fce.pe.gov.br/gpp/validaDocumento.htm Código do documento: 30177497-hd18-4870-de-14-7e-c06eae875

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



Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO
033.046.464-77

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30177d9a-bd88-4870-ae1a-7ec06eae875