

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
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		72.087.419,61	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70.200.627,04	1.539.637,25
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>30.195.718,90</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>31.092.177,34</u>	<u>1.539.637,25</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>41.891.700,71</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>39.108.449,70</u>	<u>1.539.637,25</u>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		983.072,93	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		580.634,00	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		4.339.777,18	0,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.336.998,52	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.127.377,03	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.521.941,94	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.017.066,40	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.894.782,53	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.992,50	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.003.256,12	1.540.509,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.003.256,12	172.020,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>9.003.256,12</u>	<u>1.540.509,60</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		9.003.256,12	1.540.509,60	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>9.003.256,12</u>	<u>172.020,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		1.443,42	172,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		9.120.351,21	288.781,36	REPASSE CONCEDIDO		9.001.812,71	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.896.758,95</u>	<u>0,00</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.243.653,98	289.481,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		912.756,71	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.045.034,31</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.984.002,24	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.220,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.261.211,76</u>	<u>287.614,48</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		2.041.814,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.763.390,93	104.362,57	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.314.591,52</u>	<u>288.314,81</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		267.735,40	66.516,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.705.961,64	104.362,57
ISS		33.326,72	90,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		230.585,11	67.066,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.018,14	0,00	ISS		13.946,66	245,64
OUTROS DEPÓSITOS		27.738,59	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.142,84	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	5,70	OUTROS DEPÓSITOS		13.898,71	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		46.644,28	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		50.284,90	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.773,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.084,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.852.813,54	116.639,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.968.337,79	116.639,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26.442,08	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.615,77	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.227.329,08	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.285.734,10	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>962.380,50</u>	<u>1.166,88</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>884.028,15</u>	<u>1.166,88</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		137.110,41	1.166,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		140.396,65	1.166,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		825.270,09	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		743.631,50	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
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
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		12.916.354,79	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.666.676,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.916.354,79	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.666.676,12	0,00
CONTA ÚNICA		12.916.354,79	0,00	CONTA ÚNICA		15.666.676,12	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		103.127.381,73	1.829.290,96	TOTAL		103.114.213,26	1.829.290,96

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://sig.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ebc8e4-284b-4879-af09-cb1beb9df9a0