

**PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO**  
**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.261.867,01</b>	<b>22.035.367,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.025.568,61</b>	<b>21.468.494,06</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>27.261.867,01</u>	<u>5.719.700,65</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>29.025.568,61</u>	<u>6.128.715,06</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>0,00</u>	<u>16.315.666,86</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>0,00</u>	<u>15.339.779,00</u>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	2.698.488,62	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	2.323.583,40
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		0,00	3.245.368,49	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		0,00	125.027,95
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		0,00	1.968.083,65	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE		0,00	3.130.891,20
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		0,00	1.319.335,06	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)		0,00	2.079.091,52
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	194.022,35	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	491.900,28
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	996.953,51	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	440.753,75
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		0,00	2.146.286,14	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO		0,00	3.496.212,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	214.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	339.691,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	169.904,30	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	336.144,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	3.363.224,74	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	2.576.481,63
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.466.132,10</b>	<b>5.180.755,05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.466.132,10</b>	<b>5.180.755,05</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.466.132,10</u>	<u>5.180.755,05</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.466.132,10</u>	<u>5.180.755,05</u>
REPASSE RECEBIDO		5.466.132,10	5.180.755,05	REPASSE CONCEDIDO		5.466.132,10	5.180.755,05
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.572.283,96</b>	<b>3.091.230,93</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>3.410.792,45</b>	<b>2.079.884,26</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.831.321,74</u>	<u>1.101.979,42</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>862.779,47</u>	<u>32.064,02</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.252,80	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		862.779,47	32.064,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.804.068,94	1.101.979,42	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.721.892,04</u>	<u>1.260.932,98</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.461.600,00</u>	<u>1.794.097,20</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		461.702,87	352.496,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.086.994,96	791.538,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.511,72	164.136,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		121.406,47	244.586,44	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		496,80	108,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		547,20	108,00	ISS		6.696,77	796,27
ISS		6.780,05	2.525,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		168.330,31	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		192.425,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.796,81	6.928,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.277,07	7.565,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		920.266,15	729.618,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		998.096,85	740.924,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.090,61	6.847,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.072,35	6.847,95	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>279.362,22</u>	<u>195.154,31</u>				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		279.362,22	195.074,31				

WALTERLINS RIBEIRO DE AZEVEDO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES  
 CONTADORA  
 752.041.423-04

# PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

## 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
PAGAMENTO						826.120,94	786.887,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		459,85	33.029,86
FAMÍLIA PAGO				PAGAMENTO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	80,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.889,95	20.609,44
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>2.460.080,25</b>	<b>867.684,44</b>	FAMÍLIA PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.460.080,25	867.684,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		793.771,14	733.247,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.357.148,14	601.882,08	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.857.870,16</b>	<b>2.445.904,56</b>
CONTA ÚNICA		102.932,11	265.802,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.857.870,16	2.445.904,56
<b>TOTAL</b>		<b>39.760.363,32</b>	<b>31.175.037,93</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.650.887,90	2.342.972,45
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		206.982,26	102.932,11
				<b>TOTAL</b>		<b>39.760.363,32</b>	<b>31.175.037,93</b>

WALTERLINS RIBEIRO DE AZEVEDO

PREFEITO MUNICIPAL

856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES

CONTADORA

752.041.423-04