

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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			148.322.154,95	131.262.245,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			150.724.944,78	136.453.086,15
ORDINÁRIO		51.123.190,11	0,00	ORDINÁRIO		47.734.727,20	0,00		
VINCULADO		97.198.964,84	131.262.245,56	VINCULADO		102.990.217,58	136.453.086,15		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		1.381.796,91	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		214.000,00	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		374.667,40	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		833.797,31	0,00		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		32.580,37	0,00	RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	136.453.086,15		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.417.986,23	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		6.319.189,31	0,00		
RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	131.262.245,56	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 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		524.078,28	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		31.578.229,95	0,00		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		27.166.799,56	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.208.872,23	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.290.335,50	0,00		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		375.867,86	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		361.538,32	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		10.600,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.464.986,09	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.237.644,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		667.429,99	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		788.954,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		13.168.866,24	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		21.902.058,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		10.286.859,59	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		10.366.180,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.804.985,28	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		29.410.877,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.195.702,44	5.586.126,38		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.195.702,44	5.586.126,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		7.195.702,44	5.586.126,38		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.195.702,44	5.586.126,38	REPASSE CONCEDIDO		7.195.702,44	5.586.126,38		
REPASSE RECEBIDO		7.195.702,44	5.586.126,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.377.512,71	15.382.904,20		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22.745.178,53	25.184.938,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		9.060.221,42	4.826.680,53		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.314.560,41	11.305.607,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.887.328,18	27.300,00		
				RP PROCESSADOS PAGOS		6.172.893,24	4.799.380,53		
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.109.931,10	10.346.515,12		
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.148.381,36		
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.547.852,15	0,00		
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	459.944,23		
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		494.256,95	0,00		

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

265.705.993-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		756.525,60	4.109.955,60	ISS		0,00	573.122,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.558.034,81	7.195.652,33	ISS		706.774,37	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.153.120,63	13.735.735,08	PENSAO ALIMENTICIA		67.593,59	66.350,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.250.727,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.199.366,10	6.008.677,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.462.010,19	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		94.087,94	90.039,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.652.435,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.207.360,19	209.708,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.343.720,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.934.253,04	209.708,55
ISS		0,00	616.213,71	FAMÍLIA PAGO			
ISS		554.495,37	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		273.107,15	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		8.245,69	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.113.081,71	15.148.205,72
PENSAO ALIMENTICIA		72.700,32	71.777,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.113.081,71	15.148.205,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.604.475,34	6.046.616,28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		212.517,30	1.101.805,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		107.473,34	97.964,66	GERAL			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		277.497,49	143.595,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.469,08	-130.710,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		27,63	142.073,11	CAIXA		0,00	0,00
PAGO				CONTA ÚNICA		8.870.095,33	8.681.703,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		277.469,86	1.522,70	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	5.495.407,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.148.205,72	10.537.011,69	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.148.205,72	10.537.011,69	TOTAL		193.411.241,64	172.570.322,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.094.130,82	802.027,00				
GERAL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		623.470,82	-120.469,50				
CAIXA		-19,50	0,00				
CONTA ÚNICA		13.422.928,91	6.467.416,09				
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	3.388.038,10				
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		7.694,67	0,00				
TOTAL		193.411.241,64	172.570.322,45				

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

265.705.993-72