

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		142.275.570,72	104.860.770,41	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		156.989.157,11	113.086.375,39
GERAL		0,00	44.255.148,52	GERAL		0,00	9.768.391,50
GERAL TOTAL		0,00	4.553.007,38	GERAL TOTAL		0,00	6.792.982,25
SAÚDE-GERAL		0,00	38.202.141,14	SAÚDE-GERAL		0,00	1.739.433,29
<u>TESOURO</u>		0,00	1.500.000,00	<u>TESOURO</u>		0,00	1.235.975,96
GERAL		0,00	60.605.621,89	EDUCAÇÃO		0,00	97.749.760,95
GERAL TOTAL		0,00	57.628.151,68	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	21.822.791,34
<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		0,00	2.977.470,21	GERAL		0,00	2.467.850,75
GERAL	67.082.817,62	0,00	0,00	GERAL TOTAL		0,00	65.322.320,92
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS	49.674.115,84	0,00	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		0,00	8.136.797,94
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	17.408.701,78	0,00	0,00	GERAL		0,00	824.995,81
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE	1.997.181,64	0,00	0,00	<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE</u>		0,00	824.995,81
GERAL	348.491,73	0,00	0,00	GERAL		0,00	4.301.860,35
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>	1.648.689,91	0,00	0,00	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		3.000.000,00	0,00
GERAL	3.300.000,00	0,00	0,00	GERAL		3.000.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</u>	999.963,50	0,00	0,00	<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		153.989.157,11	0,00
EDUCAÇÃO - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS	999.963,50	0,00	0,00	GERAL		152.424.159,39	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç</u>	13.220.030,87	0,00	0,00	GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		252.287,58	0,00
GERAL	13.220.030,87	0,00	0,00	SAÚDE-CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.312.710,14	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUtURAção DA REDE DE SERVI</u>	879.075,00	0,00	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS</u>		0,00	441.366,78
GERAL	879.075,00	0,00	0,00	GERAL		0,00	441.366,78
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç</u>	74.699,92	0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		27.471.072,04	14.634.055,04
GERAL	74.699,92	0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA</u>		27.471.072,04	14.634.055,04
<u>OPERAções DE CRédITO VINCULADAS à SAÚDE CONTROLE DOS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE OPERAções DE CRédITO, CUJA DESTINAção ENCON</u>	1.583.885,50	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		27.471.072,04	14.634.055,04
GERAL	1.583.885,50	0,00	0,00	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		18.203.883,03	11.065.180,84
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS</u>	5.868.867,87	0,00	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		11.518.770,50	5.876.948,99
GERAL	5.868.867,87	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.502.427,44	1.968.418,86
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão</u>	9.481.523,65	0,00	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	7.850,00
				RP PROCESSADOS PAGOS		3.016.343,06	3.900.680,13
				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.901.179,28	3.544.849,91
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	626.756,13
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		114.942,96	0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	979.976,94
				ISS		0,00	74.577,40
				ISS		37.011,14	0,00
				OUTROS CONSIGNATARIOS		335.796,18	443.219,50

SAMUEL DOS SANTOS MORAES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL		980.000,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS		441.885,57	84.783,95
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		8.501.523,65	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.056,98	937.298,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		14.299.963,50	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		220.271,90	50.928,45
CONGêNERES DOS ESTADOS				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		674.328,39	281.276,76
GERAL		14.299.963,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		72.886,16	66.032,14
AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRêDITO TRIBUTário ICMS –		4.035,69	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.783.933,25	1.643.381,94
ART. 5º. INCISO V, EC Nº 123/2022				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	10.370,26
GERAL		4.035,69	0,00	FAMÍLIA PAGO			
OUTRAS VINCULAções DE TRANSFERÊNCIAS		10.656.720,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	1.300,00
GERAL		10.656.720,54	0,00	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		12.826.805,42	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS		575.537,71	126.350,55
GERAL		12.826.805,42	0,00	IRRF A COMPENSAR		1.883.859,86	1.014.787,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.971.628,74	12.054.537,74	ISS A COMPENSAR		2.301.928,08	452.426,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		24.971.628,74	12.054.537,74	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		1,02	10.373,26
ORÇAMENTARIA				OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		22.606,58	0,00
REPASSE RECEBIDO		24.971.628,74	12.054.537,74	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	27.773,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.137.431,13	32.747.449,85	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.926.492,62	15.832.305,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.338.441,90	24.665.441,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.926.492,62	15.832.305,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.319.389,23	19.368.879,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		126.708,90	131.838,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.019.052,67	5.296.561,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO		3.621.306,47	7.612.409,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.233.755,84	5.980.331,89	GERAL			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.609.618,73	BANCOS		1.283.549,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.437.204,85	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.894.927,39	8.034.736,95
DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	3.416,80	CAIXA		0,00	0,00
ICMS		0,00	2.583,77	CONTA ÚNICA		0,00	53.321,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	30.216,14	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		303.131,96	0,00	TOTAL		209.590.604,80	154.617.917,13
ISS		0,00	222.490,38				
ISS		665.538,12	0,00				
OUTROS CONSIGNATARIOS		255.736,78	30.271,26				
OUTROS DEPOSITOS		356.674,30	358,26				
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		126.063,52	218.886,77				
PENSAO ALIMENTICIA		184.962,25	157.530,57				
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		15.430,49	19.867,52				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.063.927,29	1.065.848,17				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		825.086,28	618.939,77				
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	303,75				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.565.233,39	2.101.676,87				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	7.960,57				

SAMUEL DOS SANTOS MORAES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS ESPECIAIS		575.537,71	941.165,06				
IRRF A COMPENSAR		1.883.859,86	770.425,70				
ISS A COMPENSAR		1.067.587,36	353.833,78				
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		26.689,67	0,00				
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.856,30	0,00				
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		7.702,49	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	28.291,76				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16.205.974,21	5.045.712,63				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.205.974,21	5.045.712,63				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		131.838,35	128.689,19				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		7.782.233,46	16.920.798,34				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.258.205,42	-11.794.691,61				
CAIXA		0,00	-17.032,00				
CONTA ÚNICA		33.696,98	-75.558,61				
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	-116.492,68				
TOTAL		209.590.604,80	154.708.470,63				

SAMUEL DOS SANTOS MORAES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
77360303249

CARLOS GONÇALVES SILVA
CONTADOR
929.302.802-63

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
718.437.442-87