

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.601.270,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.129.877,90
<u>Ordinária</u>	<u>45.894.427,05</u>	<u>Ordinária</u>	<u>13.377.674,67</u>
<u>Vinculada</u>	<u>6.706.843,89</u>	<u>Vinculada</u>	<u>37.752.203,23</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.282.785,75	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.382.324,08
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.737,40	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.245,00
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	403.316,06	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	370.400,00
EDUCAÇÃO	2.216,66	EDUCAÇÃO	1.452.605,84
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.140,75	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	308.109,79	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.418.308,53
ENSINO FUNDAMENTAL	160.686,71	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	265.845,56
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	4.104.650,45	ENSINO FUNDAMENTAL	1.260.959,60
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.762.574,34	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	5.372.264,71
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	764.599,84	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	641.015,49
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	168.551,12	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	133.253,69
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	15.428,47	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	534.781,28
SAÚDE	269.829,15	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	168.201,01
ATENÇÃO BÁSICA	1.067.621,33	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	13.483,98
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	213.418,30	SAÚDE	13.596.436,88
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	69.875,92	ATENÇÃO BÁSICA	687.196,61
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	54.901,50	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	214.956,32
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	219.031,31	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.339,00
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.979,92	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.408,40
TRÂNSITO	19.182,20	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	582.298,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.704,28	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	12.317,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS-PLANO FINANC	26.199,45	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.243.476,99
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	17,45	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO FIN.EXEC.MUNIC	326.084,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.437.714,26		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.500.000,00
COTA RECEBIDA	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.500.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.500.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	21.292.708,58	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	16.024.957,68
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>7.632.947,38</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.438.300,26</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	527.784,95
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.910.515,31
		<u>DEPÓSITOS</u>	
		DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	7.494,65

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.426.750,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116.128,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.206.196,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.600.046,01
DEPÓSITOS	3.826.194,12	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	59.287,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.630.544,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.322.503,29
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	59.287,85	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	7.422,35
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	7.954,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	555.775,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116.128,92	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	68.130,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	68.130,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.927,32
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	7.422,35	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.838.941,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	599.406,87	Conforme Anexo 13-A	9.838.941,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.326.391,81	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	21.358.389,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.927,32	DISPONÍVEL	21.358.389,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.833.567,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	21.150.270,94
Conforme Anexo 13-A	9.833.567,08	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	208.118,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	14.619.245,90	TOTAL	90.013.225,42
DISPONÍVEL	14.619.245,90		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	14.619.245,90		
TOTAL	90.013.225,42		