# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)



CONSOLIDADO

### INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **114.968.212,54** | **88.575.151,77** |
| ORDINARIO | | 8.640,00 | 6.848,34 |
| ORDINARIO | | 8.640,00 | 6.848,34 |
| RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE | | 91.208.631,26 | 74.634.392,88 |
| EDUCAÇÃO | | 5.120,67 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO | | 0,00 | 26.731.999,71 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | | 0,00 | 4.443.214,79 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | 20.059.731,05 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | 20.244.277,51 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | | 22.065,33 | 0,00 |
| ORDINARIO | | 50.868.196,59 | 43.458.013,43 |
| SAÚDE | | 9.240,11 | 0,00 |
| SAÚDE-GERAL | | 0,00 | 1.164,95 |
| RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCíCIO CORRENTE | | 23.750.941,28 | 13.933.910,55 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.003.863,72 | 561.347,98 |
| CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | | 14,07 | 15,72 |
| EDUCAÇÃO | | 2.175.359,65 | 1.175.383,03 |
| ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | | 288.472,88 | 1.177.758,19 |
| GERAL TOTAL | | 7.485.887,66 | 1.376.850,21 |
| ORDINARIO | | 487.634,80 | 5.329,97 |
| SAÚDE | | 12.309.708,50 | 9.637.225,45 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | **27.663.145,65** | **21.357.314,25** |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 27.663.145,65 | 21.357.314,25 |
| REPASSE RECEBIDO | | 27.663.145,65 | 21.357.314,25 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS** | | **14.101.422,42** | **9.881.522,96** |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 370.030,01 | 213.607,46 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 29.061,00 | 147.917,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 340.969,01 | 65.690,46 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 13.424.379,15 | 9.500.098,31 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,00 | 4.566.646,69 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 5.355.568,22 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 1.874.191,23 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.612.422,81 | 0,00 |
| ISS | | 0,00 | 19.264,83 |
| ISS | | 75.193,41 | 0,00 |

### DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **118.464.665,83** | **84.052.802,11** |
| ORDINARIO | | 3.594.543,06 | 0,00 |
| SAÚDE | | 3.594.543,06 | 0,00 |
| VINCULADO | | 6.739,74 | 115.306,50 |
| EDUCAÇÃO | | 0,00 | 115.306,50 |
| GERAL TOTAL | | 6.739,74 | 0,00 |
| RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE | | 85.226.446,47 | 64.770.549,92 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.303,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | | 3.856.183,53 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO | | 0,00 | 22.113.435,87 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS | | 0,00 | 7.459.546,40 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | 5.986.303,46 | 0,00 |
| ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | | 0,00 | 134.227,38 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | 35.778.245,95 | 0,00 |
| GERAL | | 3.813,82 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | | 748.373,43 | 0,00 |
| ORDINARIO | | 33.313.221,19 | 31.040.730,04 |
| SAÚDE | | 5.538.002,09 | 4.022.401,23 |
| SAÚDE-GERAL | | 0,00 | 209,00 |
| RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCíCIO CORRENTE | | 26.758.704,33 | 19.166.945,69 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 859.601,73 | 366.434,41 |
| CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | | 781,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | | 2.328.123,81 | 677.421,82 |
| ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | | 205.147,84 | 888.208,11 |
| GERAL TOTAL | | 5.186.916,79 | 179.691,26 |
| ORDINARIO | | 405.554,40 | 30.000,28 |
| SAÚDE | | 17.772.578,76 | 17.025.189,81 |
| RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES | | 1.679.032,23 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | 160.009,99 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.442.222,24 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | | 76.800,00 | 0,00 |
| RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCíCIOS ANTERIORES | | 1.199.200,00 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | | 1.199.200,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | **27.663.145,65** | **21.357.314,25** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | | 27.663.145,65 | 21.357.314,25 |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS
CONTADOR
715.939.772-04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)



CONSOLIDADO

### INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | 21.170,93 | 25.750,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 85.724,50 | 82.754,69 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.960.853,22 | 2.615.230,92 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 313.446,06 | 316.259,95 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 307.013,26 | 167.817,19 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 127.088,43 | 68.304,27 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 120.112,20 | 47.553,26 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 59.812,63 | 51.959,66 |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | | **7.921.448,71** | **1.340.489,52** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 7.921.448,71 | 1.340.489,52 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 1.025.605,37 |
| CAIXA | | 298,83 | 16,82 |
| CONTA ÚNICA | | 7.921.149,88 | 314.867,33 |
| **TOTAL** | | **164.654.229,32** | **121.154.478,50** |

### DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| REPASSE CONCEDIDO | | 27.663.145,65 | 21.357.314,25 |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS** | | **13.340.653,98** | **7.822.913,43** |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 203.306,06 | 146.809,98 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 144.887,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | | 58.419,06 | 146.809,98 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 12.830.334,66 | 7.508.286,26 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,00 | 2.977.345,81 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 5.503.676,08 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 1.764.042,08 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.965.734,80 | 0,00 |
| ISS | | 0,00 | 19.264,83 |
| ISS | | 13.074,42 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | 17.950,00 | 25.750,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 85.202,49 | 80.875,84 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.930.950,74 | 2.330.526,86 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 313.746,13 | 310.480,84 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 307.013,26 | 167.817,19 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 127.088,43 | 68.304,27 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 120.112,20 | 47.553,26 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 59.812,63 | 51.959,66 |
| **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | | **5.185.763,86** | **7.921.448,71** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 5.185.763,86 | 7.921.448,71 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 7.586.540,49 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 701.927,65 | 0,00 |
| CAIXA | | 938,20 | 298,83 |
| CONTA ÚNICA | | 4.482.898,01 | 334.609,39 |
| **TOTAL** | | **164.654.229,32** | **121.154.478,50** |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220

Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.03.30 15:17:24 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
947.708.242-20

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204

Assinado de forma digital por JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204
Dados: 2023.03.30 15:16:59 -03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS
CONTADOR
715.939.772-04