

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

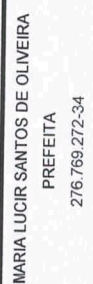
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		103.057.096,29	79.035.812,54
ORDINÁRIO		33.548.582,94	29.209.355,70
CONVENIOS ESTADUAIS		8.118.338,40	1.369.737,10
CONVENIOS FEDERAIS		1.088.445,53	1.155,99
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		6.802.335,31	7.333.797,84
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		2.727.278,29	326.571,50
FUNDEB		40.495.342,22	31.450.226,26
RPPS		5.713.158,17	3.643.273,31
CIDE		29.018,98	15.318,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		839.991,66	816.739,52
TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACAO		844.021,32	748.577,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO/ESTADO		1.302.060,10	1.238.965,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		942.848,43	2.582.178,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS		605.674,94	299.915,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.451.789,24	1.846.124,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.451.789,24	1.846.124,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.451.789,24	1.846.124,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.965.093,19	10.148.882,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.408.415,99	4.922.634,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.288.072,39	4.064.473,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.120.343,60	858.160,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.519.998,83	4.887.125,48
INSS		156.825,24	116.848,80
ISS		2.410.478,87	1.678.279,17
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.250,00	3.095,00
PENSAO ALIMENTICIA		14.736,48	14.807,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.486,06	85.108,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		704.738,32	1.257.035,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		128.516,50	115.926,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		1.987.967,36	1.616.024,65
FAMÍLIA PAGO		1.036.678,37	339.123,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.780,04	30.046,08
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.028.898,33	309.077,00
		22.978.132,09	17.675.675,53
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		97.531.020,26	77.098.279,56
ORDINÁRIO		34.288.647,93	28.238.458,16
CONVENIOS ESTADUAIS		4.195.376,21	1.363.678,67
CONVENIOS FEDERAIS		1.061.776,27	3.265,05
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		7.730.510,92	7.705.147,97
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		2.695.858,03	1.348.716,73
FUNDEB		40.780.845,24	31.450.226,26
RPPS		2.188.027,06	1.934.710,90
CIDE		214,30	85,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.178.772,64	657.076,60
TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACAO		643.052,51	766.487,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO/ESTADO		642.519,08	765.559,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		1.526.875,37	2.679.951,37
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS		598.544,70	184.915,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.451.789,24	1.846.124,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.451.789,24	1.846.124,12
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.944.741,61	6.783.959,08
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.022.968,67	1.120.029,45
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.335.945,22	459.976,69
RP PROCESSADOS PAGOS		687.023,45	660.052,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.889.453,96	4.964.944,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		136.334,88	88.831,69
INSS		1.764.118,59	1.685.546,29
ISS		2.350,00	3.095,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		14.784,17	14.698,75
PENSAO ALIMENTICIA		106.313,48	91.483,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		757.616,25	1.361.985,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		122.190,84	122.729,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.985.745,75	1.596.574,18
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		2.032.318,98	698.985,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		78.942,80	94.947,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.953.376,18	604.038,19

Solivena



SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM - 009773/O-3

RAMIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
025.572.442-01


MÁRIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
276.769.272-34

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS JONNY SERRAO PIMENTEL (DEC - Domicílio Eletrônico de Contas) em 27/03/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> e informe o código: 5018430D-22762C7B-9B/F914D-9F/5B8A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)


Pág.: 2

CONSOLIDADO


INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.016.429,78	6.321.792,70	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.524.559,70	22.978.132,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.003.108,03	5.019.375,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>11.204.637,97</u>	<u>10.016.429,78</u>
CONTA ÚNICA		2.272.680,01	707.234,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.410.679,38	7.003.108,03
CONTA ÚNICA RPPS		740.641,74	595.183,01	CONTA ÚNICA		852.921,43	2.272.680,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		<u>12.961.702,31</u>	<u>11.353.882,83</u>	CONTA ÚNICA RPPS		1.941.037,16	740.641,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		12.961.702,31	11.353.882,83	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		<u>15.319.921,73</u>	<u>12.961.702,31</u>
TOTAL		137.452.110,81	108.706.494,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		15.319.921,73	12.961.702,31
				TOTAL		137.452.110,81	108.706.494,85



MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
276.769.272-34



RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
025.572.442-01



SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM - 00377310-3