

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	107.901.625,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.179.373,26
<u>Ordinária</u>	<u>79.948.434,91</u>	<u>Ordinária</u>	<u>33.374.680,51</u>
<u>Vinculada</u>	<u>27.953.190,46</u>	<u>Vinculada</u>	<u>74.804.692,75</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.359.407,66	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	6.714.243,75
ALIENAÇÃO DE BENS	197.500,00	ALIENAÇÃO DE BENS	415.434,94
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.003,70	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.945,63
EDUCAÇÃO	2.280.451,43	EDUCAÇÃO	2.294.454,35
ENSINO FUNDAMENTAL	952.047,95	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.322.903,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.648,84	ENSINO FUNDAMENTAL	9.365.915,67
EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.020.612,44	ENSINO MÉDIO	28.296,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.905,06	EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.000,00
SAÚDE	3.375.612,98	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	11.226.832,03
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	123.283,12	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.793.780,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.560,06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.905,06
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	268.155,24	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	361.019,45
FNS VENC AGENTE COMUNITÁRIO E ENDEMIAS	600.660,00	FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-ANO ANT-CRECHE	300.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.596,57	SAÚDE	2.441.471,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.883,83	ATENÇÃO BÁSICA	1.369.499,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.942.505,70	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	735.185,96
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.854.541,49	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75.927,80
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.100.452,24	SAÚDE-GERAL	20.704.811,14
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.736.986,15	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	764.369,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-11.682.624,00	FNS VENC AGENTE COMUNITÁRIO E ENDEMIAS	364.719,54
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	622.708,85
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.631.438,23
		RPPS-CONTRIBUIÇÕES	6.136.829,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.612.971,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.612.971,37
REPASSE RECEBIDO	1.455.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.455.000,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.854.541,49	OUTROS APORTES PARA O RPPS	23.340,76
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.854.541,49
OUTROS APORTES PARA O RPPS	303.429,88	OUTROS APORTES PARA O RPPS	280.089,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	35.151.966,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	30.932.077,92
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>5.309.353,04</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.037.602,72</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.309.353,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.037.602,72
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>13.340.721,02</u>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	403.394,60	DEPÓSITOS	13.379.859,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.119.022,57	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	79.672,37
OUTROS DEPÓSITOS (F)	148.765,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	403.394,60
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	37.482,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.117.746,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.592.653,70	OUTROS DEPÓSITOS (F)	143.173,12
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.352.471,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.592.653,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	55.913,16	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.352.471,47
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.631.017,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	59.730,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.501.892,76	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.631.017,77
Conforme Anexo 13-A	16.501.892,76	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.514.615,92
		Conforme Anexo 13-A	16.514.615,92
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	78.624.066,74	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	82.566.207,75
DISPONÍVEL	78.624.066,74	DISPONÍVEL	82.566.207,75
CONTA ÚNICA (F)	3.337.367,61	CONTA ÚNICA (F)	2.735.365,04
CONTA ÚNICA - RPPS	18.140.420,30	CONTA ÚNICA - RPPS	22.427.439,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.669.372,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.412.392,60
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	49.841.275,62	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	52.231.575,65
(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.364.369,39	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-240.564,91
TOTAL	225.290.630,30	TOTAL	225.290.630,30

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30