

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>ORDINÁRIO</u>		96.225.520,20	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		97.666.688,74	0,00
<u>VINCULADO</u>		31.151.874,39	0,00	<u>VINCULADO</u>		30.738.327,14	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DA UNIAo		65.073.645,81	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DA UNIAo		66.928.361,60	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		944.747,03	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		184.747,03	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENção NO DOMInIO ECONômICO - CIDE		1.555.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.757.408,47	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP		18.129,49	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		453.062,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAção (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		454.488,66	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAção (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		84.504,64	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		5.117.454,14	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		5.624.835,71	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS DE SAúDE		11.210.452,54	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS DE SAúDE		12.268.931,95	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.Ações E SERVIços PÚBLICOS SAúDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0		627.717,50	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.Ações E SERVIços PÚBLICOS SAúDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0		115.403,78	0,00
TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		1.226.224,94	0,00	TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		874.428,74	0,00
TRANSFERência DO SALÁRIO-EDUCAção		361.576,52	0,00	TRANSFERência DO SALÁRIO-EDUCAção		404.370,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		57.780,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		57.775,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		396.011,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		850.103,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAo - VAAF		22.825.603,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		98,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		20.229.750,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAo - VAAF		19.010.018,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAo - VAAT		5.360.570,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		37.370,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		19.790.689,82	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		11.340,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAúDE		61.117,10	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVIços PÚBLICOS DE SAúDE – RECURSOS				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		26.460,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.671.306,83	0,00	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.835,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>7.671.306,83</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO			

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		7.671.306,83	0,00	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.588.177,34	0,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.706.059,14	0,00	SAÚDE – RECURSOS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		787.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.671.306,83	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.919.059,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		7.671.306,83	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.745.062,21	0,00	ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS DE TERCEIROS		63.651,10	0,00	REPASSE CONCEDIDO		7.671.306,83	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		14.291,63	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.936.144,84	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.884.374,97	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.867.237,69	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		4.867.237,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		26.395,90	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.201.674,82	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.646.653,96	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		11.623,45	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		109.694,65	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.337.076,32	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		137.055,99	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		310,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		137.055,99	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		23.735,16	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		563.899,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.729.761,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		563.899,16	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		99.168,85	0,00
CONTA UNICA		563.899,16	0,00	CLASSES			
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.867.232,33	0,00
TOTAL		117.048.903,53	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.867.232,33	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		871.645,59	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		871.645,59	0,00
				CONTA UNICA		871.645,59	0,00
				TOTAL		119.145.786,00	0,00