

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.629.640,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.638.862,48
<u>Ordinária</u>	<u>21.251.163,74</u>	<u>Ordinária</u>	<u>8.890.625,58</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.378.476,70</u>	<u>Vinculada</u>	<u>13.748.236,90</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	998.283,24	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.105.524,80
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.167,14	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.300,00
EDUCAÇÃO	215.207,64	EDUCAÇÃO	196.353,26
ENSINO FUNDAMENTAL	257.988,42	EDUCAÇÃO INFANTIL	631.584,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.589,14	ENSINO FUNDAMENTAL	1.939.359,80
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.508.661,47	ENSINO MÉDIO	930,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.448,53	EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.626,97
SAÚDE	2.414.889,29	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.460.744,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.654,64	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	47.916,97
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	209.857,56	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.448,53
FNS VENC. AGENTES COMUNITÁRIOS/ENDEMIAS	112.296,00	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.946,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.886,14	SAÚDE	2.367.725,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.560.452,51	SAÚDE-GERAL	4.873.643,72
		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660,00
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	209.857,56
		FNS VENC. AGENTES COMUNITÁRIOS/ENDEMIAS	112.296,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.627,46
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	605.690,78
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.947.719,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	940.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>149.355,40</u>	REPASSE CONCEDIDO	940.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	149.355,40		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.868.809,41</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.933.078,20
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.111.583,18	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>221.494,81</u>
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.078,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	460,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	221.033,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	56.433,88	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.878.371,56</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	677.726,97	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.948,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.072,48	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.111.621,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.914,41	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	3.653,96
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.929.554,38</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	677.726,97
Conforme Anexo 13-A	5.929.554,38	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	56.433,88
		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.072,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.933.387,32		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.933.387,32</u>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
CONTA ÚNICA (F)	71.877,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.914,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	1.861.509,92	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>5.833.211,83</u>
TOTAL	33.510.746,95	Conforme Anexo 13-A	5.833.211,83
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.942.485,74
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.942.485,74</u>
		CONTA ÚNICA (F)	158.674,91
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	1.783.810,83
		TOTAL	33.454.426,42

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78