

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		38.164.756,36	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.824.449,34	0,00
ORDINÁRIO		38.164.756,36	0,00	ORDINÁRIO		22.682.135,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.798.974,94	0,00	VINCULADO		142.314,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.798.974,94	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		51.561,75	0,00
REPASSE RECEBIDO	13.798.974,94		0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.422,50	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.164.576,94	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		48.330,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		839.668,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		26.866.640,69	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		360.743,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.866.640,69	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		478.925,07	0,00	REPASSE CONCEDIDO		26.866.640,69	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.324.908,26	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.870.921,42	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		845.401,27	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.314.711,70	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		675,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.259.273,03	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		474.000,75	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		55.438,67	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.831,24	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		556.209,72	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.968.998,12	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		133.146,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.968.998,12	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		645,00	0,00
CONTA ÚNICA		22.149,09	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		418.420,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.946.849,03	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.997,72	0,00
TOTAL		56.097.306,36	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.535.294,91	0,00
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.535.294,91	0,00
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		58.227,91	0,00
				REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		9.156,64	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.467.910,36	0,00
				TOTAL		56.097.306,36	0,00