

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.307.085,09	3.758.497,98	PESSOAL E ENCARGOS		42.766.952,13	41.738.744,13
IMPOSTOS		2.861.055,26	2.486.230,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.711.426,49	39.131.141,75
TAXAS		20.054,36	29.331,70	ENCARGOS PATRONAIS		2.705.676,10	1.734.815,18
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.425.975,47	1.242.936,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.349.849,54	872.787,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		487.843,25	2.311.104,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.932,21	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		487.843,25	2.311.104,22	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		11.932,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		650.914,54	248.936,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.474.681,16	13.304.221,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.880,00	6.400,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.748.381,80	5.294.646,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		648.034,54	242.536,68	SERVIÇOS		19.723.221,17	8.009.575,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		73.838.009,28	54.654.963,17	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.078,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		60.321,07	2.418,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		73.831.009,28	54.654.963,17	JUROS E ENCARGOS DE MORA		48.447,09	2.418,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.000,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		11.873,98	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		4.256.961,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.228.980,88	1.609.258,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		206.617,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.608.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.050.344,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.228.980,88	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.400,00	10,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.258,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.400,00	10,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	1.608.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		83.547.214,13	60.973.512,05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.608.000,00
TOTAL		83.547.214,13	60.973.512,05	TRIBUTÁRIAS		415.044,10	295.117,01
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	19.933,87
				CONTRIBUIÇÕES		415.044,10	275.183,14
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		660.199,79	499.008,60
				PREMIAÇÕES		43.600,00	39.000,00
				INCENTIVOS		604.393,00	451.972,39
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.206,79	8.036,21
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		80.618.111,34	59.056.768,32
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.929.102,79	1.916.743,73
				TOTAL		83.547.214,13	60.973.512,05

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2022

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.391.140,07	2.675.995,10
INVESTIMENTOS		3.391.140,07	2.675.995,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		728.029,42	191.066,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		728.029,42	191.066,90

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:2384776037
8

Assinado de forma digital por
GERALDO EVANDRO BRAGA
DE SOUSA:23847760378
Dados: 2023.03.17 18:31:42
-03'00'

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		103.395.039,85	78.957.342,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.452.242,88	6.318.548,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.309.965,09	3.764.897,98
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		3.080,00	1.698,66
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		484.763,25	2.309.405,56
Outras Receitas Originárias		6.400,00	10,00
Remuneração das Disponibilidades		648.034,54	242.536,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	69.602.028,40	54.654.963,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		28.340.768,57	17.983.830,49
Ingressos Extraorçamentários		7.825.162,16	4.952.313,73
Transferências Financeiras Recebidas		20.515.606,41	13.031.516,76
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		102.066.171,05	72.902.357,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	76.041.096,61	56.420.900,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	1.258,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		26.025.074,44	16.480.198,62
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.509.468,03	3.448.681,86
Transferências Financeiras Concedidas		20.515.606,41	13.031.516,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.328.868,80	6.054.984,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.149.405,57	2.692.132,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.149.405,57	2.671.390,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	20.741,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.149.405,57	-2.692.132,89

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		811.719,99	191.066,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		67.860,87	185.378,32
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		743.859,12	5.688,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-811.719,99	-191.066,90

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.662.247,93	11.111.991,72

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.632.256,76	3.171.784,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.029.991,17	14.283.776,57

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		69.602.028,40	54.654.963,17
Intergovernamentais		55.192.250,59	40.293.866,75
da União		48.997.059,46	34.135.218,14
de Estados e Distrito Federal		6.195.191,13	6.158.648,61
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		14.409.777,81	14.361.096,42
Total das Transferências Recebidas		69.602.028,40	54.654.963,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.258,60
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	1.258,60
Total das Transferências Concedidas		0,00	1.258,60

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		20.360.891,26	16.381.134,10
AGRICULTURA		299.082,67	112.720,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.867.079,35	1.906.707,63
CULTURA		607.715,11	19.200,00
DESPORTO E LAZER		54.035,00	21.000,00
EDUCAÇÃO		36.052.358,37	24.640.906,87
ENERGIA		147.612,34	32.155,27
GESTÃO AMBIENTAL		294.294,40	73.682,63
SANEAMENTO		775.368,73	902.544,92
SAÚDE		14.582.029,38	12.314.748,54
TRANSPORTE		630,00	16.100,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		76.041.096,61	56.420.900,68

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378

Assinado de forma digital por GERALDO
EVANDRO BRAGA DE SOUSA:23847760378
Dados: 2023.03.17 18:34:00 -03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219.723,96	0,00	12.219.723,96
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.804,51	0,00	3.241.804,51
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461.528,47	0,00	15.461.528,47

GERALDO
EVANDRO BRAGA
DE
SOUSA:238477603
78

Assinado de forma
digital por GERALDO
EVANDRO BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2023.03.17
18:33:10 -03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				16.836.257,25	15.794.421,93	PASSIVO CIRCULANTE				2.223.938,02	6.244.742,92		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				9.134.206,14	9.662.247,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				255.443,17	2.914.666,38		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				9.134.206,14	9.662.247,93	PESSOAL A PAGAR				136.909,20	2.906.637,14		
CAIXA		F	585.111,48	585.111,48	PESSOAL A PAGAR		F	136.909,20	2.906.637,14				
CONTA ÚNICA		F	4.797.360,59	5.211.705,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			118.533,97	8.029,24				
CONTA ÚNICA RPPS		F	-6.513,45	360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	0,00	8.029,24				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	3.758.247,52	3.865.070,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		P	118.533,97	0,00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-1.000.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.434.700,49	3.107.535,41		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				-1.000.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				1.434.700,49	3.107.535,41		
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		P	-1.000.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		F	1.385.711,54	3.079.541,79				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				7.803.827,42	6.021.505,11	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	24.089,00	3.093,67			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				7.803.827,42	6.021.505,11	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		F	7.070,00	21.132,47			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	7.803.827,42	6.021.505,11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		F	0,00	3.767,48				
ESTOQUES				898.223,69	110.668,89	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		X	14.061,56	0,00			
ALMOXARIFADO				898.223,69	110.668,89	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		X	3.768,39	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO		P	317.562,66	73.462,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			4.857,51	2.877,91				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	194.710,61	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			4.857,51	2.356,56				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P	180.281,76	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER		F	4.857,51	2.356,56				
AUTOPEÇAS		P	41.380,99	5.488,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			0,00	521,35				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		P	35.873,32	0,00	ISS A RECOLHER		F	0,00	13,50				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	128.414,35	31.718,80	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		F	0,00	507,85				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				6.239.623,45	2.637.944,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				528.936,85	219.663,22		
IMOBILIZADO				6.239.623,45	2.637.944,57	VALORES RESTITUÍVEIS				524.338,65	148.750,50		
BENS MOVEIS				3.099.190,86	1.629.947,47	CONSIGNAÇÕES		F	425.076,30	84.642,97			
BENS DE INFORMÁTICA		P	779.839,24	467.309,20	DEPOSITOS JUDICIAIS		F	71.431,39	56.809,46				
VEÍCULOS		P	74.000,00	74.000,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		F	27.830,96	7.298,07				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	1.761.401,72	1.015.428,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.598,20	70.912,72				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	57.000,00	0,00	DIARIAS A PAGAR		F	4.598,20	70.912,72				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	207.907,25	67.784,00	TOTAL PASSIVO				2.223.938,02	6.244.742,92			
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	219.042,65	5.425,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
BENS IMÓVEIS				3.143.510,78	1.007.997,10	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
INSTALAÇÕES		P	214.800,72	60.438,91	PATRIMÔNIO LIQUIDO				14.520.358,39	11.591.255,60			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	1.270.371,26	0,00									
BENS DOMINICAIS		P	70.000,00	0,00									
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	308.255,30	115.000,00									
BENS DE USO ESPECIAL		P	514.013,21	161.487,90									
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	766.070,29	671.070,29									
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-3.078,19	0,00								

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.078,19	0,00				
TOTAL		23.075.880,70	18.432.366,50				
				RESULTADOS ACUMULADOS		14.520.358,39	11.591.255,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.520.358,39	11.591.255,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.929.102,79	-101.847,17
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.591.255,60	11.693.102,77
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.520.358,39	11.591.255,60
				TOTAL		16.744.296,41	17.835.998,52

GERALDO
EVANDRO BRAGA
DE
SOUSA:23847760
378

Assinado de forma
digital por GERALDO
EVANDRO BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2023.03.17
18:28:11 -03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		16.938.033,56	15.683.753,04	PASSIVO FINANCEIRO (2.087.574,10)+RP não Proc.(2.082.275,83)		4.169.849,93	12.011.313,19
ATIVO PERMANENTE		6.137.847,14	2.748.613,46	PASSIVO PERMANENTE		118.533,97	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		18.787.496,80	6.421.053,31

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378

Assinado de forma digital
por GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2023.03.17 18:28:47
-03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-1.025.177,30	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-1.025.177,30	0,00				
TOTAL		-1.025.177,30	0,00				

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.938.033,56	15.683.753,04	PASSIVO CIRCULANTE		2.087.574,10	6.244.742,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.134.206,14	9.662.247,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		136.909,20	2.914.666,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.134.206,14	9.662.247,93	PESSOAL A PAGAR		136.909,20	2.906.637,14
CAIXA		585.111,48	585.111,48	PESSOAL A PAGAR		136.909,20	2.906.637,14
CONTA ÚNICA		4.797.360,59	5.211.705,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	8.029,24
CONTA ÚNICA RPPS		-6.513,45	360,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	8.029,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.758.247,52	3.865.070,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.416.870,54	3.107.535,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.803.827,42	6.021.505,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.416.870,54	3.107.535,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.803.827,42	6.021.505,11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	3.767,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.803.827,42	6.021.505,11	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		7.070,00	21.132,47
TOTAL		16.938.033,56	15.683.753,04	FORNECEDORES NACIONAIS		1.385.711,54	3.079.541,79
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		24.089,00	3.093,67
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.857,51	2.877,91
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.857,51	2.356,56
				PIS/PASEP A RECOLHER		4.857,51	2.356,56
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	521,35
				ISS A RECOLHER		0,00	13,50
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		0,00	507,85
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		528.936,85	219.663,22
				VALORES RESTITUÍVEIS		524.338,65	148.750,50
				DEPOSITOS JUDICIAIS		71.431,39	56.809,46
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		27.830,96	7.298,07
				CONSIGNAÇÕES		425.076,30	84.642,97
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.598,20	70.912,72
				DIARIAS A PAGAR		4.598,20	70.912,72
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.082.275,83	5.766.570,27
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.082.275,83	5.766.570,27
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.061.867,00	5.263.658,34
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.061.867,00	5.263.658,34
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.020.408,83	502.911,93
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.020.408,83	502.911,93
				TOTAL		4.169.849,93	12.011.313,19

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			-101.776,31	110.668,89	PASSIVO CIRCULANTE			118.533,97	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			-1.000.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			118.533,97	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			-1.000.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			118.533,97	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			-1.000.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			118.533,97	0,00
ESTOQUES			898.223,69	110.668,89	TOTAL			118.533,97	0,00
ALMOXARIFADO			898.223,69	110.668,89					
MATERIAL DE CONSUMO			317.562,66	73.462,09					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			194.710,61	0,00					
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			180.281,76	0,00					
AUTOPEÇAS			41.380,99	5.488,00					
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			35.873,32	0,00					
MATERIAL DE EXPEDIENTE			128.414,35	31.718,80					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			6.239.623,45	2.637.944,57					
IMOBILIZADO			6.239.623,45	2.637.944,57					
BENS MOVEIS			3.099.190,86	1.629.947,47					
BENS DE INFORMÁTICA			779.839,24	467.309,20					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.761.401,72	1.015.428,62					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			57.000,00	0,00					
VEÍCULOS			74.000,00	74.000,00					
DEMAIS BENS MÓVEIS			219.042,65	5.425,65					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			207.907,25	67.784,00					
BENS IMÓVEIS			3.143.510,78	1.007.997,10					
BENS DE USO COMUM DO POVO			308.255,30	115.000,00					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			1.270.371,26	0,00					
INSTALAÇÕES			214.800,72	60.438,91					
BENS DE USO ESPECIAL			514.013,21	161.487,90					
BENS DOMINICAIS			70.000,00	0,00					
DEMAIS BENS IMÓVEIS			766.070,29	671.070,29					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-3.078,19	0,00					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			-3.078,19	0,00					
TOTAL			6.137.847,14	2.748.613,46					

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	SEM ESPECIFICAÇÃO		1.823.462,84	0,00
	Sem Especificação		1.823.462,84	0,00
00-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.419.653,67	-5.419.653,67
	Sem Especificação		-3.251.196,92	-3.251.196,92
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		-2.168.456,75	-2.168.456,75
00-05	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS ORDINÁRIOS		-681.741,72	-681.741,72
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		-43.642,92	-43.642,92
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		-638.098,80	-638.098,80
00-13	SERVIÇOS EDUCACIONAIS-RECURSOS ORDINÁRIOS		138.098,37	138.098,37
15	Complementação do FUNDEB - 60%		136.587,44	136.587,44
16	Complementação do FUNDEB - 40%		249,61	249,61
33	Serviços Educacionais		1.261,32	1.261,32
00-18	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-RECURSOS ORDINÁRIOS		414.891,40	414.891,40
	Sem Especificação		521.443,99	521.443,99
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente		-106.552,59	-106.552,59
00-19	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS ORDINÁRIOS		-36.576,26	-36.576,26
	Sem Especificação		-1.649,57	-1.649,57
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente		-42.746,94	-42.746,94
1190	Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente		7.820,25	7.820,25
00-29	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS ORDINÁRIOS		-64.311,03	-64.311,03
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente		-63.569,43	-63.569,43
17	Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		-741,60	-741,60
01-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		6.477.652,93	0,00
	Sem Especificação		6.477.652,93	0,00
500-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-165.000,00	0,00
0	Recursos Ordinários		-165.000,00	0,00
500-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.316.096,38	126.426,08
0	Recursos Ordinários		1.189.670,30	0,00
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		26.111,12	26.111,12
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente		100.314,96	100.314,96
500-05	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.322.135,27	1.322.135,27
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		1.322.135,27	1.322.135,27
500-18	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.116.110,63	2.116.110,63

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		2.116.110,63	2.116.110,63
500-29	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOS		5.676,14	5.676,14
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-18.284,77	-18.284,77
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		23.960,91	23.960,91
500-40	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		-282.872,17	-282.872,17
0	Recursos Ordinários		-70.721,99	-70.721,99
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-168.712,26	-168.712,26
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		-43.437,92	-43.437,92
501-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		28.832,22	0,00
0	Recursos Ordinários		28.832,22	0,00
540-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-86.859,49	0,00
0	Recursos Ordinários		-86.859,49	0,00
541-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-16.475,00	0,00
0	Recursos Ordinários		-16.475,00	0,00
550-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-24.290,00	0,00
0	Recursos Ordinários		-24.290,00	0,00
552-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DI		-26.932,82	0,00
0	Recursos Ordinários		-26.932,82	0,00
553-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DI		-4.255,00	0,00
0	Recursos Ordinários		-4.255,00	0,00
569-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-36.813,06	0,00
0	Recursos Ordinários		-36.813,06	0,00
570-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.		-800.000,00	0,00
0	Recursos Ordinários		-800.000,00	0,00
571-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCI		-21.178,38	0,00
0	Recursos Ordinários		-21.178,38	0,00
599-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		55.551,38	0,00
0	Recursos Ordinários		55.551,38	0,00
600-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-]		-146.897,85	0,00
0	Recursos Ordinários		-146.897,85	0,00
621-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		-170.711,46	0,00
0	Recursos Ordinários		-170.711,46	0,00
631-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.		-525.004,39	0,00
0	Recursos Ordinários		-525.004,39	0,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
636-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	-4.878,37	0,00
0	Recursos Ordinários	-4.878,37	0,00
659-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	-4.103,00	0,00
0	Recursos Ordinários	-4.103,00	0,00
660-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	371.277,17	0,00
0	Recursos Ordinários	371.277,17	0,00
669-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.681,60	0,00
0	Recursos Ordinários	25.681,60	0,00
669-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.976,81	0,00
0	Recursos Ordinários	18.976,81	0,00
705-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUF	-7.489,55	0,00
0	Recursos Ordinários	-7.489,55	0,00
751-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-4.973,05	0,00
0	Recursos Ordinários	-4.973,05	0,00
759-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	17.235,40	0,00
0	Recursos Ordinários	17.235,40	0,00
869-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.784.076,36	0,00
0	Recursos Ordinários	1.784.076,36	0,00
899-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.845.400,85	0,00
0	Recursos Ordinários	1.845.400,85	0,00
TOTAL		9.230.139,48	-2.361.816,96

GERALDO
EVANDRO BRAGA
DE
SOUSA:23847760
378

Assinado de forma
digital por GERALDO
EVANDRO BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2023.03.17
18:29:20 -03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	91.879.822,62	91.879.822,62	74.976.040,90	-16.903.781,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.046.650,07	1.046.650,07	4.309.965,09	3.263.315,02
Impostos	832.330,85	832.330,85	2.863.295,26	2.030.964,41
Taxas	24.713,86	24.713,86	20.694,36	-4.019,50
Contribuição de Melhoria	189.605,36	189.605,36	1.425.975,47	1.236.370,11
RECEITA PATRIMONIAL	111.820,79	111.820,79	651.114,54	539.293,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.263,86	7.263,86	3.080,00	-4.183,86
Valores Mobiliários	104.556,93	104.556,93	648.034,54	543.477,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	21.791,58	21.791,58	0,00	-21.791,58
Receita Agropecuária	21.791,58	21.791,58	0,00	-21.791,58
RECEITA INDUSTRIAL	7.263,86	7.263,86	0,00	-7.263,86
Receita Industrial	7.263,86	7.263,86	0,00	-7.263,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.930.108,19	1.930.108,19	484.763,25	-1.445.344,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.798.490,17	1.798.490,17	330.559,93	-1.467.930,24
Serviços e Atividades referentes à Saúde	131.618,02	131.618,02	154.203,32	22.585,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.737.975,25	88.737.975,25	69.523.798,02	-19.214.177,23
Transferências da União e de suas Entidades	73.286.388,28	73.286.388,28	48.967.059,46	-24.319.328,82
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.129.818,81	3.129.818,81	6.146.960,75	3.017.141,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.321.768,16	12.321.768,16	14.409.777,81	2.088.009,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.212,88	24.212,88	6.400,00	-17.812,88
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.212,88	24.212,88	6.400,00	-17.812,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.494.917,32	9.494.917,32	78.230,38	-9.416.686,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.170,82	133.170,82	0,00	-133.170,82
Operações de Crédito	133.170,82	133.170,82	0,00	-133.170,82
ALIENAÇÃO DE BENS	29.055,44	29.055,44	0,00	-29.055,44
Alienação de Bens Móveis	14.527,72	14.527,72	0,00	-14.527,72
Alienação de Bens Imóveis	14.527,72	14.527,72	0,00	-14.527,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.332.691,06	9.332.691,06	78.230,38	-9.254.460,68
Transferências da União e suas Entidades	4.860.847,28	4.860.847,28	30.000,00	-4.830.847,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.471.843,78	4.471.843,78	48.230,38	-4.423.613,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	101.374.739,94	101.374.739,94	75.054.271,28	-26.320.468,66
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	101.374.739,94	101.374.739,94	75.054.271,28	-26.320.468,66
DÉFICIT (VI)			5.264.191,50	
TOTAL (VII) = (V+VI)	101.374.739,94	101.374.739,94	80.318.462,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	54.435.462,80	91.095.660,51	75.403.385,12	75.192.964,05	74.210.493,01	15.692.275,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.326.234,96	39.567.684,98	35.967.914,82	35.967.914,82	35.844.205,62	3.599.770,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.597,10	9.597,10	0,00	0,00	0,00	9.597,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.099.630,74	51.518.378,43	39.435.470,30	39.225.049,23	38.366.287,39	12.082.908,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	46.919.248,12	10.341.770,41	4.915.077,66	4.105.089,90	3.863.355,40	5.426.692,75
INVESTIMENTOS	46.478.319,61	9.515.212,34	4.121.127,83	3.311.140,07	3.069.405,57	5.394.084,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.928,51	826.558,07	793.949,83	793.949,83	793.949,83	32.608,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	20.029,02	20.029,02	0,00	0,00	0,00	20.029,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	101.374.739,94	101.457.459,94	80.318.462,78	79.298.053,95	78.073.848,41	21.138.997,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	101.374.739,94	101.457.459,94	80.318.462,78	79.298.053,95	78.073.848,41	21.138.997,16
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	101.374.739,94	101.457.459,94	80.318.462,78	79.298.053,95	78.073.848,41	21.138.997,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.945.259,42	210.421,07	203.766,43	203.766,43	3.700.033,31	251.880,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.222,69	0,00	9.333,00	9.333,00	246.889,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.689.036,73	210.421,07	194.433,43	194.433,43	3.453.143,62	251.880,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.905.001,42	809.987,76	97.770,16	97.770,16	786.823,94	1.830.395,08
INVESTIMENTOS	1.803.540,69	809.987,76	80.000,00	80.000,00	703.133,37	1.830.395,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.460,73	0,00	17.770,16	17.770,16	83.690,57	0,00
TOTAL	5.850.260,84	1.020.408,83	301.536,59	301.536,59	4.486.857,25	2.082.275,83

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.737.133,32	982.471,04	1.626.837,17	3.770.890,24	1.321.876,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.944.981,11	123.709,20	740.012,00	2.191.767,11	136.911,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.792.152,21	858.761,84	886.825,17	1.579.123,13	1.184.965,75
DESPESAS DE CAPITAL	380.599,25	241.734,50	0,00	297.284,68	325.049,07
INVESTIMENTOS	355.699,30	241.734,50	0,00	279.454,73	317.979,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.899,95	0,00	0,00	17.829,95	7.070,00
TOTAL	6.117.732,57	1.224.205,54	1.626.837,17	4.068.174,92	1.646.926,02

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378

Assinado de forma digital por
GERALDO EVANDRO BRAGA
DE SOUSA:23847760378
Dados: 2023.03.17 18:25:05
-03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CNPJ: 01.597.627/0001-34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL



A prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, órgão do Poder Executivo do Município de Governador Edison Lobão, situada no Estado do Maranhão.

O Município possui uma unidade da Administração Indireta.

1) Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Governador Edison Lobão (SAAE);

As secretarias Municipais são:

- 2) Gabinete do Prefeito;
- 3) Secretaria de Administração;
- 4) Secretaria de Fazenda e Finanças;
- 5) Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
- 6) Secretaria de Meio Ambiente;
- 7) Secretaria de Governo e Articulação Política;
- 8) Secretaria de Juventude e Lazer;
- 9) Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos;
- 10) Secretaria de Saúde;
- 11) Secretaria de Assistência Social;
- 12) Secretaria de Educação;
- 13) Secretaria de Cultura e Turismo;
- 14) Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços;
- 15) Secretaria Extraordinária de Assuntos Fundiários e Habitação;

Os Fundos Especiais são:

- 16) Fundo Municipal de Saúde;
- 17) Fundo Municipal de Assistência Social;
- 18) FUNDEB;
- 19) Fundo da Infância e Adolescência;

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2013, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis;

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei 4.320/64 foram alteradas pela portaria STN 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União.

Receita e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao dispositivo no art. 35 da Lei Federal nº 4320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de respectivos fatores geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

NOTA 04 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e saldo da dotação.



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CNPJ: 01.597.627/0001-34

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se a classe 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização de receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

1 – Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

2 – Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

3 – Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra Orçamentários) e Dispêndios (Despesas Orçamentárias e Pagamentos Extra Orçamentários), que se equilibram com a inclusão de saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- 1) Classes 1 (ativos) e 2 (passivos) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- 2) Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- 3) Classe 5 para preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei 4.320/64; e
- 4) Classe 6 para o preenchimento das informações da execução da receita e despesas orçamentárias.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

CNPJ: 01.597.627/0001-34

- 1) Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial e elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- 2) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

4

NOTA 8 – BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos, e foi elaborado de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles de execução de Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receita e de despesas, bem como funções e sub funções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extra orçamentaria que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborado pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Governador Edison Lobão/MA de 31 de Dezembro de 2022.

HAMILTON MEDEIROS SALAZAR

Contador Geral



Hamilton Medeiros Salazar
Contador
CRC TO 002608/O
CPF 785.597.743-00

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		75.054.271,28	60.973.512,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.318.462,78	58.006.754,83
ORDINÁRIO		33.427.083,77	0,00	ORDINÁRIO		32.881.274,15	0,00
VINCULADO		41.627.187,51	60.973.512,05	VINCULADO		47.437.188,63	58.006.754,83
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		24.850,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO		0,00	2.249.690,29	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		181.609,12	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		18.143,06	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		180.811,30	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.425.975,47	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.011.938,37	0,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	36.221,12	RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	58.006.754,83
RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	58.687.600,64	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		7.868.289,50	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		6.934.258,51	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		230.732,93	0,00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0				TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS		253.597,97	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		490.265,34	0,00	PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0			
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		261.451,89	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		890.320,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		328,06	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		309.704,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		364.734,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.028,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		93.858,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		701.946,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		7.177,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		148.474,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		10.755.064,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		21.178,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		5.247.880,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		10.652.373,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.576.883,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		4.305.124,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		18.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.689.443,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		202.433,70	0,00				

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		1.075.634,85	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.406.751,08	7.507.413,84	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.091.863,35	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.244.614,37	2.555.100,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.497.244,63	7.302.386,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.020.408,83	502.911,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.928.373,76	3.853.704,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.224.205,54	2.052.188,18	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		301.536,59	998.494,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.159.574,66	4.950.684,73	RP PROCESSADOS PAGOS		1.626.837,17	2.855.209,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.023.708,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.783.986,51	1.676.125,42
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		14.621,93	72.464,85	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	18.333,03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		68.560,04	64.309,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.354.704,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.457.026,52	ISS		0,00	3.725,96
ISS		0,00	10.624,60	OUTROS CONSIGNATARIOS		220.335,42	39.809,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		244.596,02	41.432,96	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	16.220,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		20.532,89	19.075,59	PENSAO ALIMENTICIA		51.519,92	29.973,18
PENSAO ALIMENTICIA		60.708,99	34.857,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.403.348,93	109.074,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.629.480,90	122.773,63	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		108.782,24	104.284,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		121.073,89	104.410,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.784.884,36	1.772.556,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.562,05	1.629,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.784.884,36	1.772.556,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.562,05	1.629,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.134.206,14	14.283.776,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.662.247,93	11.111.991,72			0,00	1.900,00
		0,00	1.139,33	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	1.900,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	1.139,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.134.206,14	14.281.876,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.662.247,93	11.110.852,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	5.414.592,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	1.599.613,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.758.247,52	3.873.297,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.865.070,72	2.160.876,03	CAIXA		585.111,48	585.228,48
CAIXA		585.111,48	585.228,48	CONTA ÚNICA		4.797.360,59	4.404.140,82
CONTA ÚNICA		5.211.705,73	6.655.088,24	CONTA ÚNICA RPPS		-6.513,45	4.617,56
CONTA ÚNICA RPPS		360,00	110.046,57				
TOTAL		89.123.270,29	79.592.917,61	TOTAL		94.949.913,55	79.592.917,61

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	38.656.064,65	5.228.980,88	33.427.083,77	0,00	0,00	0,00
1	VINCULADO	41.627.187,51	0,00	41.627.187,51	0,00	0,00	0,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.576.883,17	0,00	14.576.883,17	0,00	0,00	0,00
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	10.755.064,87	0,00	10.755.064,87	0,00	0,00	0,00
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT	5.247.880,28	0,00	5.247.880,28	0,00	0,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	261.451,89	0,00	261.451,89	0,00	0,00	0,00
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	328,06	0,00	328,06	0,00	0,00	0,00
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	364.734,60	0,00	364.734,60	0,00	0,00	0,00
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	93.858,33	0,00	93.858,33	0,00	0,00	0,00
600	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.934.258,51	0,00	6.934.258,51	0,00	0,00	0,00
602	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	230.732,93	0,00	230.732,93	0,00	0,00	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	202.433,70	0,00	202.433,70	0,00	0,00	0,00
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	7.177,30	0,00	7.177,30	0,00	0,00	0,00
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	490.265,34	0,00	490.265,34	0,00	0,00	0,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.143,06	0,00	18.143,06	0,00	0,00	0,00
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.425.975,47	0,00	1.425.975,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL		80.283.252,16	5.228.980,88	75.054.271,28	0,00	0,00	0,00

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)

GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378

Assinado de forma digital
por GERALDO EVANDRO
BRAGA DE
SOUSA:23847760378
Dados: 2023.03.17 18:26:33
-03'00'

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL