

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 68.839.316,50 | 68.839.316,50 | 72.262.759,47 | 3.423.442,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.293.074,46 | 1.293.074,46 | 3.046.047,47 | 1.752.973,01 |
| Impostos | 799.311,96 | 799.311,96 | 2.541.429,59 | 1.742.117,63 |
| Taxas | 163.012,50 | 163.012,50 | 68.530,31 | -94.482,19 |
| Contribuição de Melhoria | 330.750,00 | 330.750,00 | 436.087,57 | 105.337,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 331.109,37 | 331.109,37 | 438.492,16 | 107.382,79 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 59.514,00 | 59.514,00 | 0,00 | -59.514,00 |
| Valores Mobiliários | 271.595,37 | 271.595,37 | 438.492,16 | 166.896,79 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 67.215.132,67 | 67.215.132,67 | 68.759.332,94 | 1.544.200,27 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 41.535.179,73 | 41.535.179,73 | 47.816.269,04 | 6.281.089,31 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 2.339.775,00 | 2.339.775,00 | 4.723.367,04 | 2.383.592,04 |
| Transferências de Instituições Privadas | 11.025,00 | 11.025,00 | 0,00 | -11.025,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 22.856.652,94 | 22.856.652,94 | 16.219.696,86 | -6.636.956,08 |
| Demais Transferências Correntes | 472.500,00 | 472.500,00 | 0,00 | -472.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 18.886,90 | 18.886,90 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 18.886,90 | 18.886,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.264.523,50 | 3.264.523,50 | 219.444,68 | -3.045.078,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | -55.125,00 |
| Operações de Crédito | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 | -55.125,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 85.050,00 | 85.050,00 | 0,00 | -85.050,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 22.050,00 | 22.050,00 | 0,00 | -22.050,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.124.348,50 | 3.124.348,50 | 219.444,68 | -2.904.903,82 |
| Transferências da União e suas Entidades | 633.937,50 | 633.937,50 | 160.471,16 | -473.466,34 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.902.411,00 | 1.902.411,00 | 58.973,52 | -1.843.437,48 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 588.000,00 | 588.000,00 | 0,00 | -588.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 72.103.840,00 | 72.103.840,00 | 72.482.204,15 | 378.364,15 |
| 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) | 72.103.840,00 | 72.103.840,00 | 72.482.204,15 | 378.364,15 |
| DÉFICIT (VI) | | | 2.557.901,16 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 72.103.840,00 | 72.103.840,00 | 75.040.105,31 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

| 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) | 59.185.075,00 | 83.510.700,28 | 65.653.828,55 | 65.653.828,55 | 65.342.044,24 | 17.856.871,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.986.380,00 | 50.182.716,52 | 39.713.876,08 | 39.713.876,08 | 39.703.668,73 | 10.468.840,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.165.620,00 | 33.327.983,76 | 25.939.952,47 | 25.939.952,47 | 25.638.375,51 | 7.388.031,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 11.992.665,00 | 11.662.169,72 | 9.386.276,76 | 9.386.276,76 | 9.102.469,03 | 2.275.892,96 |
| INVESTIMENTOS | 11.783.190,00 | 11.516.694,72 | 9.240.874,36 | 9.240.874,36 | 8.957.066,63 | 2.275.820,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 209.475,00 | 145.475,00 | 145.402,40 | 145.402,40 | 145.402,40 | 72,60 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 926.100,00 | 926.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.100,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 72.103.840,00 | 96.098.970,00 | 75.040.105,31 | 75.040.105,31 | 74.444.513,27 | 21.058.864,69 |
| 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) | 72.103.840,00 | 96.098.970,00 | 75.040.105,31 | 75.040.105,31 | 74.444.513,27 | 21.058.864,69 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 72.103.840,00 | 96.098.970,00 | 75.040.105,31 | 75.040.105,31 | 74.444.513,27 | 21.058.864,69 |
| 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 ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.433,00 | 30.000,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.433,20 |
| 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 | 9.433,00 | 30.000,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.433,20 |
| 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 |
| TOTAL | 9.433,00 | 30.000,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.433,20 |

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 ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.049.939,04 | 2.028.687,54 | 0,00 | 21.251,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.008.935,95 | 1.987.687,54 | 0,00 | 21.248,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 41.003,09 | 41.000,00 | 0,00 | 3,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 32.193,00 | 32.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 32.193,00 | 32.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 2.082.132,04 | 2.060.880,54 | 0,00 | 21.251,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 72.482.204,15 | 57.959.009,48 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 75.040.105,31 | 42.300.062,57 |
| <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>23.177.205,51</u> | <u>0,00</u> | <u>ORDINÁRIO</u> | | <u>12.817.646,18</u> | <u>0,00</u> |
| <u>VINCULADO</u> | | <u>49.304.998,64</u> | <u>57.959.009,48</u> | <u>VINCULADO</u> | | <u>62.222.459,13</u> | <u>42.300.062,57</u> |
| RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE | | 0,00 | 51.414.933,21 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO | | 3.745.888,85 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | 0,00 | 18.573,79 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 627.407,92 | 0,00 |
| TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | | 0,00 | 161.748,00 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 320.624,42 | 0,00 |
| TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS | | 8.923.971,71 | 0,00 | RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE | | 0,00 | 42.300.062,57 |
| PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS | | 308.440,53 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 298.260,37 | 0,00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | 2.280,00 | 0,00 | TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS | | 13.946.801,51 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | 551.166,00 | 0,00 | PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | 30.152,81 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 3.529.505,22 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 0,00 | 6.363.754,48 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 201.214,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | | 19.325.340,12 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | 621.787,59 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | | 1.140.822,67 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 1.663.822,87 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 16.293.190,24 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | | 10.895.992,61 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 5.069.123,79 | 2.853.667,67 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | | 680.120,96 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>5.069.123,79</u> | <u>2.853.667,67</u> | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 25.615.161,90 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | | 5.069.123,79 | 2.853.667,67 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 65.690,75 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 8.209.197,37 | 8.044.661,03 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 5.069.123,79 | 2.853.667,67 |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>595.592,04</u> | <u>4.534.534,96</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>5.069.123,79</u> | <u>2.853.667,67</u> |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 2.389.807,00 | REPASSE CONCEDIDO | | 5.069.123,79 | 2.853.667,67 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 595.592,04 | 2.144.727,96 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 8.707.858,64 | 3.460.738,38 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 7.612.605,33 | 3.510.126,07 | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>2.090.880,54</u> | <u>1.879.610,89</u> |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 3.647.697,43 | 1.718.426,86 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 30.000,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.684.523,77 | 564.805,30 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
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 |
| ISS | | 119.542,36 | 33.105,60 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 2.060.880,54 | 1.879.610,89 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | 769,66 | 0,00 | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>3.916.040,05</u> | <u>1.579.924,49</u> |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 33.847,45 | 14.091,10 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 523.089,66 | 192.985,19 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.015.060,96 | 1.119.354,10 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.888.757,18 | 312.177,76 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 111.163,70 | 60.343,11 | ISS | | 114.073,01 | 33.105,60 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | PENSAO ALIMENTICIA | | 33.169,85 | 7.439,00 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 1.000,00 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.248.486,10 | 980.698,85 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 6.240.631,86 | 4.271.186,70 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 108.464,25 | 53.518,09 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 6.240.631,86 | 4.271.186,70 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>2.700.938,05</u> | <u>1.203,00</u> |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 4.097.841,28 | 2.941.915,54 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 2.700.938,05 | 1.203,00 |
| CONTA ÚNICA | | 2.142.790,58 | 1.329.271,16 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 3.184.069,43 | 4.652.736,27 |
| TOTAL | | 92.001.157,17 | 73.128.524,88 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.184.069,43 | 4.652.736,27 |
| | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.763.481,28 | 1.873.117,83 |
| | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | -50.177,37 |
| | | | | CAIXA | | 0,00 | -7.574,00 |
| | | | | CONTA ÚNICA | | 420.588,15 | 2.837.369,81 |
| | | | | TOTAL | | 92.001.157,17 | 53.267.204,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

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 | | 12.193.870,42 | 11.533.671,09 | PASSIVO CIRCULANTE | | 8.758.597,75 | 6.517.937,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.184.069,43 | 6.240.631,86 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 40.839,63 | 2.008.935,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.184.069,43 | 6.240.631,86 | PESSOAL A PAGAR | | 31.455,76 | 2.008.935,95 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 2.763.481,28 | 4.097.841,28 | PESSOAL A PAGAR | F | 31.455,76 | 2.008.935,95 |
| CONTA ÚNICA | F | 420.588,15 | 2.142.790,58 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 9.383,87 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 6.858.523,34 | 4.149.201,42 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | F | 9.383,87 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 9.383,87 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 585.387,78 | 73.196,09 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | F | 9.383,87 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 585.387,78 | 73.196,09 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 6.849.139,47 | 4.149.201,42 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 585.387,78 | 73.196,09 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 6.849.139,47 | 4.149.201,42 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 8.132.370,34 | 4.435.805,06 |
| ESTOQUES | | 2.151.277,65 | 1.143.837,81 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 8.132.370,34 | 4.435.805,06 |
| ALMOXARIFADO | | 2.151.277,65 | 1.143.837,81 | CONSIGNAÇÕES | F | 8.132.370,34 | 4.435.805,06 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 1.256.813,40 | 961.662,60 | TOTAL PASSIVO | | 8.758.597,75 | 6.517.937,10 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 162.907,34 | 0,00 | | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 170.243,92 | 0,00 | | | | |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 125.191,50 | 0,00 | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 208.929,75 | 0,00 | | | | |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | P | 227.191,74 | 182.175,21 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 14.654.239,03 | 5.413.364,67 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 14.654.239,03 | 5.413.364,67 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 2.798.637,63 | 1.371.546,22 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 152.662,00 | 0,00 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 926.483,27 | 0,00 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 227.606,14 | 0,00 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 120.340,00 | 0,00 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 1.371.546,22 | 1.371.546,22 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 11.855.601,40 | 4.041.818,45 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 2.287.915,07 | 0,00 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 3.086.657,51 | 0,00 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 3.914.173,28 | 1.523.842,18 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 2.566.855,54 | 2.517.976,27 | | | | |
| TOTAL | | 26.848.109,45 | 16.947.035,76 | | | | |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 18.089.511,70 | 10.429.098,66 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 18.089.511,70 | 10.429.098,66 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 18.089.511,70 | 10.429.098,66 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 7.660.413,04 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 10.429.098,66 | 10.429.098,66 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 18.089.511,70 | 10.429.098,66 |
| TOTAL | | 26.848.109,45 | 16.947.035,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 10.042.592,77 | 10.389.833,28 | PASSIVO FINANCEIRO (8.758.597,75)+RP não Proc.(9.433,20) | | 8.768.030,95 | 6.557.370,30 |
| ATIVO PERMANENTE | | 16.805.516,68 | 6.557.202,48 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 18.080.078,50 | 10.389.665,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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 | | 6.544.898,81 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 25.447.857,44 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 6.544.898,81 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 25.447.857,44 | 0,00 |
| TOTAL | | 6.544.898,81 | 0,00 | TOTAL | | 25.447.857,44 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

| 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 | | 3.046.047,47 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 39.867.348,20 | 0,00 |
| IMPOSTOS | | 2.541.429,59 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 39.366.344,92 | 0,00 |
| TAXAS | | 68.530,31 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 501.003,28 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 436.087,57 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 24.510.287,32 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 438.492,16 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 11.308.216,87 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 438.492,16 | 0,00 | SERVIÇOS | | 13.202.070,45 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 77.854.216,35 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 214.804,16 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.069.123,79 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 6.728,46 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 72.785.092,56 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 9.383,87 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 18.886,90 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 198.691,83 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 18.886,90 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 8.875.438,73 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 81.357.642,88 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.069.123,79 | 0,00 |
| TOTAL | | 81.357.642,88 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.806.314,94 | 0,00 |
| | | | | TRIBUTÁRIAS | | 226.798,61 | 0,00 |
| | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 16.649,67 | 0,00 |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES | | 210.148,94 | 0,00 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.552,82 | 0,00 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.552,82 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 73.697.229,84 | 0,00 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 7.660.413,04 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 81.357.642,88 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|--|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 9.240.874,36 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 9.240.874,36 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 145.402,40 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 145.402,40 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | 2.082.132,04 | 0,00 | 2.060.880,54 | 0,00 | 0,00 | 21.251,50 |
| EXERCÍCIO 2022 | 0,00 | 595.592,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.592,04 |
| Sub-total | 2.082.132,04 | 595.592,04 | 2.060.880,54 | 0,00 | 0,00 | 616.843,54 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2020 | 9.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.433,00 |
| EXERCÍCIO 2021 | 30.000,20 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Sub-total | 39.433,20 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.433,20 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.004.425,11 | 3.647.697,43 | 523.089,66 | 0,00 | 0,00 | 7.129.032,88 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 204.233,41 | 1.684.523,77 | 1.888.757,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 119.542,36 | 114.073,01 | 0,00 | 0,00 | 5.469,35 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 13.494,10 | 33.847,45 | 33.169,85 | 0,00 | 0,00 | 14.171,70 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 6.857,65 | 111.163,70 | 108.464,25 | 0,00 | 0,00 | 9.557,10 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 206.794,79 | 2.015.060,96 | 1.248.486,10 | 0,00 | 0,00 | 973.369,65 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 769,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,66 |
| Sub-total | 4.435.805,06 | 7.612.605,33 | 3.916.040,05 | 0,00 | 0,00 | 8.132.370,34 |
| T O T A L | 6.557.370,30 | 8.208.197,37 | 6.006.920,59 | 0,00 | 0,00 | 8.758.647,08 |

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 80.095.809,48 | 63.173.285,00 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 3.503.426,53 | 1.684.651,70 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.046.047,47 | 1.196.583,17 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 373.392,17 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 18.886,90 | 6.250,38 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 438.492,16 | 108.425,98 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | A | 68.978.777,62 | 56.274.357,78 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 7.613.605,33 | 5.214.275,52 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 7.613.605,33 | 5.214.275,52 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de resgate de Aplicação RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 74.017.709,88 | 36.633.297,37 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 67.400.731,78 | 34.014.499,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 6.616.978,10 | 2.618.797,79 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 6.616.978,10 | 2.618.797,79 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Aplicação RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 6.078.099,60 | 26.539.987,63 |

| 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 | | 8.989.259,63 | 5.490.526,46 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.989.259,63 | 5.490.526,46 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -8.989.259,63 | -5.490.526,46 |

| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 145.402,40 | 6.944,97 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 145.402,40 | 6.944,97 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -145.402,40 | -6.944,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 6.240.631,86 | 4.271.186,70 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -3.056.562,43 | 21.042.516,20 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 3.184.069,43 | 25.313.702,90 |

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 68.978.777,62 | 56.274.357,78 |
| Intergovernamentais | | 52.759.080,76 | 43.042.540,69 |
| da União | | 47.976.740,20 | 40.905.086,21 |
| de Estados e Distrito Federal | | 4.782.340,56 | 2.137.454,48 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 16.219.696,86 | 13.231.817,09 |
| Total das Transferências Recebidas | | 68.978.777,62 | 56.274.357,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|----------------------|----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO | | 5.577.548,44 | 2.792.299,92 |
| AGRICULTURA | | 147.823,31 | 71.993,11 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 4.012.933,83 | 977.056,88 |
| COMUNICAÇÕES | | 177.500,00 | 86.000,00 |
| CULTURA | | 352.722,42 | 118.910,00 |
| DESPORTO E LAZER | | 84.950,00 | 45.616,97 |
| EDUCAÇÃO | | 38.821.705,22 | 18.907.721,78 |
| ENERGIA | | 753.750,82 | 248.194,90 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 29.328,00 | 19.552,00 |
| SAÚDE | | 14.031.982,80 | 8.589.334,15 |
| URBANISMO | | 3.410.486,94 | 2.157.819,87 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 67.400.731,78 | 34.014.499,58 |

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 |