

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 25.086.596/0001-15

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>27.748.815,11</b>	<b>21.575.614,11</b>
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	14.175.230,84	11.335.439,07
1.500. e 1.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.175.230,84	11.335.439,07
	VINCULADAS	13.573.584,27	10.240.175,04
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	9.278.271,63	6.282.879,70
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	8.665.982,96	5.841.789,58
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	612.288,67	441.090,12
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	2.133.373,05	2.689.862,79
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	2.133.373,05	2.689.862,79
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	147.251,32	152.283,59
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	147.251,32	152.283,59
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	1.913.191,41	1.115.148,96
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	595.622,81	1.105.355,05
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	820.084,43	0,00
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	82,33
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	141.931,37	0,00
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	151.057,40	0,00
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1.710.	Transferência Especial dos Estados	200.625,32	0,00
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	3.870,08	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	9.711,58
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	101.496,86	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.302.248,78</b>	<b>2.142.764,99</b>
531700000000000000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.115.239,77	376.521,27
532700000000000000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	48.519,31	4.501,67
113500000000000000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>68.086,57</b>	<b>106.249,08</b>
113200000000000000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
113400000000000000	Créditos por Danos ao Patrimônio	88,96	714,04
113800000000000000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	67.997,61	105.535,04
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.070.403,13</b>	<b>1.655.492,97</b>
218800000000000000	Valores Restituíveis	2.070.403,13	1.655.492,97
213119900000000000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
214100000000000000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
218900000000000000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
228800000000000000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
228900000000000000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00

## INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4970000000000000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)</b>	<b>5.787.679,92</b>	<b>1.405.182,79</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.787.679,92	1.405.182,79
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>36.838.743,81</b>	<b>25.123.561,89</b>

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>28.808.850,73</b>	<b>17.293.933,04</b>
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	14.600.847,10	8.954.814,93
X.500. e X.501.	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.600.847,10	8.954.814,93
	VINCULADAS	14.208.003,63	8.339.118,11
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	9.606.304,66	5.974.850,29
X.540., X.541., X.542., X.543., X.550. a X.599.	Recursos do FUNDEB	8.855.793,51	5.736.098,62
	Recursos Destinados à Educação	750.511,15	238.751,67
X.600. a X.659.	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	2.214.778,29	2.022.972,14
	Recursos Destinados à Saúde	2.214.778,29	2.022.972,14
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	89.395,75	88.726,69
	Recursos Destinados à Assistência Social	89.395,75	88.726,69
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	2.277.832,57	252.568,99
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.167.280,40	232.801,32
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	618.006,83	0,00
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	141.931,37	0,00
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	150.000,00	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
X.710.	Transferência Especial dos Estados	200.613,97	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	19.767,67
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	19.692,36	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.415.929,48</b>	<b>2.041.948,93</b>
6314000000000000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	281.235,39	7.625,00
6322000000000000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.501,67	120.060,44
1135000000000000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.853,85	106.990,14
1132000000000000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1134000000000000	Créditos por Danos ao Patrimônio	213,97	62,37
1138000000000000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	67.639,88	106.927,77
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.062.338,57	1.807.273,35
2188000000000000	Valores Restituíveis	2.062.338,57	1.807.273,35
2131199000000000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2141000000000000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2189000000000000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2288000000000000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2289000000000000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3610000000000000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
397000000000000000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (X)</b>	<b>5.613.963,60</b>	<b>5.787.679,92</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.613.963,60	5.787.679,92
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>36.838.743,81</b>	<b>25.123.561,89</b>