

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2022

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24	23.739.877,95	18.679.134,61
Ordinária	25	15.175.830,42	12.425.149,17
Vinculada	26	8.564.047,53	6.253.985,44
Recursos Vinculados à Educação	0	4.336.773,74	3.369.121,61
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.322.832,61	2.505.163,37
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	409.138,44	194.462,37
Outras Destinações de Recursos	0	1.495.302,74	185.238,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28	9.651.056,14	8.716.819,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	9.651.056,14	8.716.819,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29	2.443.184,54	2.709.772,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31	699.169,88	1.122.496,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30	215.234,58	200.002,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32	1.528.780,08	1.387.273,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33	2.937.503,74	1.660.740,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.937.305,68	1.609.317,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	198,06	51.422,84
TOTAL	0	38.771.622,37	31.766.466,70

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34	24.208.616,75	18.457.057,10
Ordinária	35	15.003.215,17	12.182.158,51
Vinculada	36	9.205.401,58	6.274.898,59
Recursos Destinados à Educação	0	4.632.426,90	4.110.300,56
Recursos Destinados à Saúde	0	3.352.864,47	1.868.267,54
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	425.569,97	296.330,49

Outras Destinações de Recursos	0	794.540,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37	9.645.123,98	8.720.410,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	9.645.123,98	8.720.410,79
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38	2.738.289,90	1.651.495,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	40	973.510,61	90.434,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados	39	254.321,75	113.597,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.510.457,54	1.446.346,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	1.116,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	41	2.179.591,74	2.937.503,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.174.538,98	2.937.305,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42	5.052,76	198,06
TOTAL	0	38.771.622,37	31.766.466,70

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	18.393.803,44	3.217.973,02	15.175.830,42	15.067.807,01	2.642.657,84	12.425.149,17
Vinculada	0	8.564.047,53	0,00	8.564.047,53	6.253.985,44	0,00	6.253.985,44
Recursos Vinculados à Educação	0	4.336.773,74	0,00	4.336.773,74	3.369.121,61	0,00	3.369.121,61
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.322.832,61	0,00	2.322.832,61	2.505.163,37	0,00	2.505.163,37
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	409.138,44	0,00	409.138,44	194.462,37	0,00	194.462,37
Outras Destinações de Recursos	0	1.495.302,74	0,00	1.495.302,74	185.238,09	0,00	185.238,09
Outras Destinações de Recursos	0	1.495.302,74	0,00	1.495.302,74	185.238,09	0,00	185.238,09
TOTAL	0	26.957.850,97	3.217.973,02	23.739.877,95	21.321.792,45	2.642.657,84	18.679.134,61

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	794.540,24	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	794.540,24	0,00