

GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 297.560.927,02 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 311.657.963,35 | 0,00 |
| Ordinária | | 99.013.060,52 | 0,00 | Ordinária | | 82.588.663,20 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 54.974.915,20 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 80.960.429,14 | 0,00 |
| Emendas parlamentares individuais | | 1.667.739,50 | 0,00 | Emendas parlamentares individuais | | 693.670,24 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 42.370.405,82 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 934.563,82 | 0,00 |
| Vinculada | | 198.547.866,50 | 0,00 | Vinculada | | 229.069.300,15 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 8.598.411,84 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 11.113.494,97 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 12.679.377,54 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 24.958.929,82 | 0,00 |
| Emendas Parlamentares Individuais | | 0,00 | 0,00 | Emendas Parlamentares Individuais | | 2.941.352,60 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 20.893.605,98 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 19.898.795,82 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 48.752.023,69 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 45.966.830,74 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 13.123.615,39 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 4.301.983,18 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 30.621.769,19 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 39.660.559,78 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 7.356.311,28 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 18.298.274,23 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 17.164.726,33 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 10.871.051,57 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.812.662,76 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 3.415.873,48 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 167,62 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 1.921.195,61 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 1.888.476,44 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 1.691.625,20 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 2.566.880,98 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Educação | | 193.244,74 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 2.021.641,77 | 0,00 | Transf. Rec. dos Estados Educação | | 3.920.403,88 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 20.330.644,79 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 21.642.907,10 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 565.656,90 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 1.065.659,50 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 888.568,96 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.078.275,15 | 0,00 |
| Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 58.800,00 | 0,00 | Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 47.405,84 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 212.099,00 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 154.354,74 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 2.305.649,27 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 10.810.760,80 | 0,00 |
| Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 1.902.558,68 | 0,00 | Transf União de Royalty Petróleo e Gás | | 0,00 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Minerais | | 180.112,14 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 815.135,02 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 120.991,72 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 1.191.633,12 | 0,00 |
| CIDE | | 45.241,18 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 4.292.029,90 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 3.275.396,41 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 232.011.988,21 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 232.011.988,21 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 232.011.988,21 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 232.011.988,21 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 53.230.971,34 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 38.282.319,02 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 4.212.955,63 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 2.614.683,45 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 18.042.867,01 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 4.154.018,69 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 29.852.593,10 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 30.238.760,88 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 1.122.555,60 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 1.274.856,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 26.094.867,55 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 26.946.483,54 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 26.094.867,55 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 26.946.483,54 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 608.898.754,12 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 608.898.754,12 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA VIEIRA TAVARES
Contadora CRC 015853