

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.613.445,34	13.926.754,82	PASSIVO CIRCULANTE		3.373.825,57	456.604,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.678.423,27	11.191.885,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.157.844,68	77.635,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.678.423,27	11.191.885,14	PESSOAL A PAGAR		945.287,17	25.637,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.970.648,32	11.191.885,14	PESSOAL A PAGAR	F	945.287,17	25.637,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	707.774,95	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.302,39	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	957.817,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	7.302,39	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	209.291,79	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.840,71	0,00
IMPOSTOS	P	0,00	209.291,79	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	8.840,71	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	748.525,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		196.414,41	51.997,63
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	0,00	218.236,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	77.603,64	27.747,60
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	0,00	530.289,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	94.560,74	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		27.239,30	250,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	24.250,03	24.250,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.777,19	250,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		192.448,92	4,58
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	2.777,19	250,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		57.916,84	4,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.462,11	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	4,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	24.462,11	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	57.916,84	0,00
ESTOQUES		1.907.782,77	1.776.802,01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		134.532,08	0,00
ALMOXARIFADO		1.907.782,77	1.776.802,01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	134.532,08	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	16.474,35	16.474,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.760.825,15	358.082,90
MATERIAL DE CONSUMO	P	31.998,48	22.735,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.760.825,15	358.082,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	27.088,87	26.128,87	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.760.825,15	357.682,90
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.236,50	6.236,50	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	400,00
AUTOPEÇAS	P	5.248,13	5.248,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.534,38	9.534,38
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.714,00	800,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.534,38	9.534,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.533,49	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.534,38	9.534,38
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.805.488,95	1.699.178,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		253.172,44	11.347,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.582.233,21	17.667.132,95	VALORES RESTITUÍVEIS		68.202,20	183,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.150.170,50	992.524,29	CONSIGNAÇÕES	F	37.017,49	-83,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.150.170,50	992.524,29	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	31.184,71	266,94
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-548.918,23	-548.918,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		184.970,24	11.163,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	94.875,60	170.396,35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	121.294,82	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.543.267,29	1.371.046,17	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	F	3.584,43	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSITÓRIA	P	60.945,84	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	60.090,99	11.163,56
INVESTIMENTOS		115.612,72	39.009,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		608.717,91	1.209.334,07
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		115.612,72	39.009,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		608.717,91	1.209.334,07
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		608.717,91	1.209.334,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	115.612,72	39.009,11	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	608.717,91	1.209.334,07
IMOBILIZADO		20.316.449,99	16.635.599,55	TOTAL PASSIVO		3.982.543,48	1.665.938,49
BENS MOVEIS		13.123.883,04	10.394.067,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	7.281,60	7.281,60	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.015.355,14	805.017,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.213.135,07	29.927.949,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	794.568,04	716.803,10	RESULTADOS ACUMULADOS		35.213.135,07	29.927.949,28
VEÍCULOS	P	8.180.430,70	7.186.544,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		35.213.135,07	29.927.949,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.819.112,69	1.502.926,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.285.185,79	11.772.931,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	278.813,17	147.142,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	29.927.949,28	18.155.017,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	28.321,70	28.351,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.213.135,07	29.927.949,28
BENS IMÓVEIS		10.738.774,06	9.217.685,13	TOTAL		39.195.678,55	31.593.887,77
INSTALAÇÕES	P	25.947,44	25.947,44				
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.512.958,69	9.012.958,69				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	663.008,33	163.542,40				
BENS DOMINICAIS	P	536.859,60	15.236,60				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.546.207,11	-2.976.153,21				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-768.758,84	-733.489,68				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.777.448,27	-2.242.663,53				
TOTAL		39.195.678,55	31.593.887,77				

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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		15.702.885,38	11.191.885,14	PASSIVO FINANCEIRO (3.097.035,63)+RP não Proc.(1.506.324,37)		4.603.360,00	1.007.676,42
ATIVO PERMANENTE		23.492.793,17	20.402.002,63	PASSIVO PERMANENTE		885.507,85	1.244.747,66
				SALDO PATRIMONIAL		33.706.810,70	29.341.463,69

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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		852.273,76	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		58.663.202,90	20.997.668,34
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		852.273,76	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		218.805,93	1.869.352,04
TOTAL		852.273,76	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.444.396,97	19.128.316,30
				TOTAL		58.663.202,90	20.997.668,34

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 - 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.914.987,75	3.710.706,06
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.703.435,57	3.710.706,06
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	211.552,18	0,00
01 - 10	SAÚDE 15%	0,00	26.231,64
002	SAÚDE 15%	0,00	26.231,64
01 - 11	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	311.755,74	880.695,86
032	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM	427,15	0,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	27.221,99	270.516,75
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	482,19	670,35
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	283.624,41	609.508,76
01 - 12	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.630.760,36	2.797.283,05
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.630.760,36	2.797.283,05
01 - 13	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	251,65
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	0,00	251,65
01 - 14	OUTROS VÍNCULOS SAÚDE	12.633,29	12.201,12
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.633,29	12.201,12
01 - 20	ENSINO - 25%	0,00	48.644,24
001	EDUCAÇÃO 25%	0,00	48.644,24
01 - 21	FUNDEB	45.690,33	122.784,82
018	FUNDEB 70%	0,00	223.138,81
019	FUNDEB 30%	45.690,33	-100.353,99
01 - 22	FNDE	104.229,64	208.526,39
043	PDDE	1.794,65	1.590,43
044	PNAE	133,41	16.713,93
045	PNATE	52.752,80	104.447,80
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	50,16	12,11
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	49.498,62	85.762,12
01 - 23	SEEMG	11.217,61	155.807,03
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	11.217,61	155.807,03
01 - 24	CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	95.751,34	0,00
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	95.751,34	0,00
01 - 30	FNAS	32.153,11	45.315,37
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	32.153,11	45.315,37

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 - 31	FEAS	9.334,30	22.420,56
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	9.334,30	22.420,56
01 - 40	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.297.066,18	990.827,92
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)	2.030,45	583,29
016	CIDE	2.386,59	213,35
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	441.183,26	330.250,20
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.780,95	11.300,93
036	AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V,	30.096,73	0,00
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	3.776,60	44,74
062	TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	0,00	0,27
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5.315,98	241.864,52
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	681.546,02	406.570,62
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	7.004,18	0,00
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	22.945,42	0,00
02 - 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.599,43	228.781,69
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.599,43	228.781,69
02 - 11	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	199.036,18	137.077,59
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	73.223,93	980,82
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.772,76	6.030,21
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	121.039,49	130.066,56
02 - 12	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.114.586,26	280.453,64
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.114.586,26	280.453,64
02 - 13	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	3.363,79	11.822,83
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	3.363,79	11.822,83
02 - 14	OUTROS VÍNCULOS SAÚDE	12.384,22	183,10
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.384,22	183,10
02 - 21	FUNDEB	0,00	-1.527,67
018	FUNDEB 70%	0,00	-1.527,67
02 - 22	FNDE	85.387,36	13.801,36
043	PDDE	288,71	0,00
044	PNAE	71,79	829,03
045	PNATE	40.581,55	2.066,54

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	493,85	481,74
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.951,46	10.424,05
02 - 23	SEEMG	2.600,88	58,36
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	2.600,88	58,36
02 - 30	FNAS	13.851,38	24.156,39
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	13.851,38	24.156,39
02 - 31	FEAS	115,86	87,34
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	115,86	87,34
02 - 40	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.179.020,37	467.618,38
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	50,66	64,52
016	CIDE	23,75	227,82
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	330.421,26	0,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	441.817,75	465.052,90
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	0,00	2.126,18
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	7,33	7,33
062	TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	0,00	10,63
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	406.570,62	0,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	129,00	129,00
TOTAL		11.099.525,38	10.184.208,72

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.512.147,84	13.832.630,82	PASSIVO CIRCULANTE		3.353.344,85	477.678,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.622.165,26	11.107.070,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.148.931,95	77.635,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.622.165,26	11.107.070,21	PESSOAL A PAGAR		944.962,88	25.637,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.914.390,31	11.107.070,21	PESSOAL A PAGAR	F	944.962,88	25.637,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	707.774,95	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.302,39	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	957.817,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	7.302,39	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	209.291,79	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.840,71	0,00
IMPOSTOS	P	0,00	209.291,79	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	8.840,71	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	748.525,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		187.825,97	51.997,63
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	0,00	218.236,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	77.315,63	27.747,60
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	0,00	530.289,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	86.260,31	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.845,98	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	24.250,03	24.250,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.845,98	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		192.448,92	4,58
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.845,98	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		57.916,84	4,58
ESTOQUES		1.888.136,60	1.767.742,94	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	4,58
ALMOXARIFADO		1.888.136,60	1.767.742,94	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	57.916,84	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	14.928,40	14.928,40	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		134.532,08	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.798.671,65	1.692.361,58	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	134.532,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	25.830,36	22.164,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.760.825,15	358.082,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	26.004,27	26.004,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.760.825,15	358.082,90
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.236,50	6.236,50	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.760.825,15	357.682,90
AUTOPEÇAS	P	5.248,13	5.248,13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	400,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.714,00	800,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9.534,38	9.534,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.503,29	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9.534,38	9.534,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.072.203,63	17.160.719,91	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.534,38	9.534,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.102.732,70	945.086,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		241.604,45	32.421,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.102.732,70	945.086,49	VALORES RESTITUÍVEIS		56.634,21	21.257,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-548.918,23	-548.918,23	CONSIGNAÇÕES	F	33.217,21	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	122.958,55	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	23.417,00	21.257,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.543.267,29	1.371.046,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		184.970,24	11.163,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSITÓRIA	P	108.383,64	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	121.294,82	0,00
INVESTIMENTOS		115.612,72	39.009,11	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	F	3.584,43	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		115.612,72	39.009,11	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	60.090,99	11.163,56
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	115.612,72	39.009,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		608.717,91	1.209.334,07
IMOBILIZADO		19.853.858,21	16.176.624,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		608.717,91	1.209.334,07
				FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		608.717,91	1.209.334,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		12.872.694,50	10.165.475,77	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	608.717,91	1.209.334,07
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	7.281,60	7.281,60	TOTAL PASSIVO		3.962.062,76	1.687.012,44
BENS DE INFORMÁTICA	P	987.192,38	776.854,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	730.425,64	652.660,70	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	8.137.430,70	7.143.544,96	PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.622.288,71	29.306.338,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.805.382,69	1.498.026,75	RESULTADOS ACUMULADOS		34.622.288,71	29.306.338,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	201.516,49	83.442,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.622.288,71	29.306.338,29
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.465,00	3.665,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.315.950,42	11.726.805,73
BENS IMÓVEIS		10.418.468,35	8.897.379,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	29.306.338,29	17.579.532,56
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.233.837,02	8.733.837,02	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.622.288,71	29.306.338,29
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	663.008,33	163.542,40	TOTAL		38.584.351,47	30.993.350,73
BENS DOMINICAIS	P	521.623,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.437.304,64	-2.886.230,88				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-756.142,56	-720.873,40				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.681.162,08	-2.165.357,48				
TOTAL		38.584.351,47	30.993.350,73				

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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		15.622.165,26	11.107.070,21	PASSIVO FINANCEIRO (3.076.554,91)+RP não Proc.(1.506.324,37)		4.582.879,28	1.028.750,37
ATIVO PERMANENTE		22.962.186,21	19.886.280,52	PASSIVO PERMANENTE		885.507,85	1.244.747,66
				SALDO PATRIMONIAL		33.115.964,34	28.719.852,70

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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		852.273,76	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		52.769.855,24	20.931.166,97
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		852.273,76	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		218.805,93	1.869.352,04
TOTAL		852.273,76	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		52.551.049,31	19.061.814,93
				TOTAL		52.769.855,24	20.931.166,97

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 - 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.854.748,35	3.604.817,18
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643.196,17	3.604.817,18
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	211.552,18	0,00
01 - 10	SAÚDE 15%	0,00	26.231,64
002	SAÚDE 15%	0,00	26.231,64
01 - 11	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	311.755,74	880.695,86
032	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM	427,15	0,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	27.221,99	270.516,75
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	482,19	670,35
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	283.624,41	609.508,76
01 - 12	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.630.760,36	2.797.283,05
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.630.760,36	2.797.283,05
01 - 13	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	251,65
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	0,00	251,65
01 - 14	OUTROS VÍNCULOS SAÚDE	12.633,29	12.201,12
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.633,29	12.201,12
01 - 20	ENSINO - 25%	0,00	48.644,24
001	EDUCAÇÃO 25%	0,00	48.644,24
01 - 21	FUNDEB	45.690,33	122.784,82
018	FUNDEB 70%	0,00	223.138,81
019	FUNDEB 30%	45.690,33	-100.353,99
01 - 22	FNDE	104.229,64	208.526,39
043	PDDE	1.794,65	1.590,43
044	PNAE	133,41	16.713,93
045	PNATE	52.752,80	104.447,80
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	50,16	12,11
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	49.498,62	85.762,12
01 - 23	SEEMG	11.217,61	155.807,03
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	11.217,61	155.807,03
01 - 24	CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	95.751,34	0,00
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	95.751,34	0,00
01 - 30	FNAS	32.153,11	45.315,37
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	32.153,11	45.315,37

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 - 31	FEAS	9.334,30	22.420,56
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	9.334,30	22.420,56
01 - 40	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.297.066,18	990.827,92
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	2.030,45	583,29
016	CIDE	2.386,59	213,35
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	441.183,26	330.250,20
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.780,95	11.300,93
036	AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V,	30.096,73	0,00
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	3.776,60	44,74
062	TRANSF.P/. APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	0,00	0,27
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5.315,98	241.864,52
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	681.546,02	406.570,62
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	7.004,18	0,00
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	22.945,42	0,00
02 - 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.599,43	228.781,69
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.599,43	228.781,69
02 - 11	SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	199.036,18	137.077,59
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	73.223,93	980,82
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.772,76	6.030,21
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	121.039,49	130.066,56
02 - 12	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.114.586,26	280.453,64
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.114.586,26	280.453,64
02 - 13	CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	3.363,79	11.822,83
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	3.363,79	11.822,83
02 - 14	OUTROS VÍNCULOS SAÚDE	12.384,22	183,10
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.384,22	183,10
02 - 21	FUNDEB	0,00	-1.527,67
018	FUNDEB 70%	0,00	-1.527,67
02 - 22	FNDE	85.387,36	13.801,36
043	PDDE	288,71	0,00
044	PNAE	71,79	829,03
045	PNATE	40.581,55	2.066,54

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	493,85	481,74
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.951,46	10.424,05
02 - 23	SEEMG	2.600,88	58,36
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	2.600,88	58,36
02 - 30	FNAS	13.851,38	24.156,39
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	13.851,38	24.156,39
02 - 31	FEAS	115,86	87,34
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	115,86	87,34
02 - 40	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.179.020,37	467.618,38
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)	50,66	64,52
016	CIDE	23,75	227,82
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	330.421,26	0,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	441.817,75	465.052,90
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	0,00	2.126,18
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	7,33	7,33
062	TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	0,00	10,63
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	406.570,62	0,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	129,00	129,00
TOTAL		11.039.285,98	10.078.319,84

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**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)	27.300.000,00	27.300.000,00	30.603.180,77	3.303.180,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.427.120,00	2.427.120,00	2.428.995,98	1.875,98
Impostos	2.086.550,00	2.086.550,00	2.115.312,53	28.762,53
Taxas	339.370,00	339.370,00	312.902,45	-26.467,55
Contribuição de Melhoria	1.200,00	1.200,00	781,00	-419,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	763.080,00	763.080,00	812.986,62	49.906,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.080,00	763.080,00	812.986,62	49.906,62
RECEITA PATRIMONIAL	130.460,00	130.460,00	1.378.670,89	1.248.210,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	29.010,00	29.010,00	35.261,30	6.251,30
Valores Mobiliários	94.940,00	94.940,00	1.334.694,62	1.239.754,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	6.510,00	6.510,00	8.714,97	2.204,97
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	10.809,90	-1.190,10
Serviços e Atividades referentes à Saúde	12.000,00	12.000,00	10.809,90	-1.190,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.967.200,00	23.967.200,00	25.874.607,69	1.907.407,69
Transferências da União e de suas Entidades	14.160.200,00	14.160.200,00	15.916.359,51	1.756.159,51
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.807.000,00	5.807.000,00	6.218.859,27	411.859,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	3.739.388,91	-260.611,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,00	140,00	97.109,69	96.969,69
Multas administrativas, contratuais e judiciais	140,00	140,00	362,96	222,96
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	96.746,73	96.746,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.040.000,00	4.040.000,00	2.885.006,72	-1.154.993,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.540.000,00	2.540.000,00	2.885.006,72	345.006,72
Transferências da União e suas Entidades	1.440.000,00	1.440.000,00	306.622,91	-1.133.377,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	2.578.383,81	1.478.383,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.340.000,00	31.340.000,00	33.488.187,49	2.148.187,49
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)	31.340.000,00	31.340.000,00	33.488.187,49	2.148.187,49
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.340.000,00	31.340.000,00	33.488.187,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	7.344.012,37	7.344.012,37	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		7.344.012,37	7.344.012,37	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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)	23.465.581,28	30.565.195,88	27.721.762,88	27.035.460,64	24.972.907,18	2.843.433,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.482.654,49	14.094.922,05	13.285.429,31	13.285.429,31	12.132.015,51	809.492,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.600,00	210.891,32	210.374,96	210.374,96	210.374,96	516,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.844.326,79	16.259.382,51	14.225.958,61	13.539.656,37	12.630.516,71	2.033.423,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.819.818,72	11.081.739,83	4.860.204,36	4.040.182,23	3.156.327,73	6.221.535,47
INVESTIMENTOS	7.317.760,99	10.673.633,77	4.452.180,19	3.632.158,06	2.748.303,56	6.221.453,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502.057,73	408.106,06	408.024,17	408.024,17	408.024,17	81,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	31.340.000,00	41.701.535,71	32.581.967,24	31.075.642,87	28.129.234,91	9.119.568,47
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)	31.340.000,00	41.701.535,71	32.581.967,24	31.075.642,87	28.129.234,91	9.119.568,47
SUPERÁVIT (XIV)			906.220,25			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	31.340.000,00	41.701.535,71	33.488.187,49	31.075.642,87	28.129.234,91	9.119.568,47
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	321.080,39	686.302,24	312.139,33	312.069,49	8.941,06	686.372,08
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	321.080,39	686.302,24	312.139,33	312.069,49	8.941,06	686.372,08
DESPESAS DE CAPITAL	265.405,20	820.022,13	265.405,20	265.405,20	0,00	820.022,13
INVESTIMENTOS	265.405,20	820.022,13	265.405,20	265.405,20	0,00	820.022,13
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	586.485,59	1.506.324,37	577.544,53	577.474,69	8.941,06	1.506.394,21

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	266.085,18	2.062.553,46	265.929,83	155,35	2.062.553,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.637,56	1.153.413,80	25.637,56	0,00	1.153.413,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.443,04	909.139,66	240.292,27	150,77	909.139,66
DESPESAS DE CAPITAL	154.921,84	883.854,50	72.566,21	0,00	966.210,13
INVESTIMENTOS	154.921,84	883.854,50	72.566,21	0,00	966.210,13
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	421.007,02	2.946.407,96	338.496,04	155,35	3.028.763,59

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.300.000,00	27.300.000,00	30.603.180,77	3.303.180,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.427.120,00	2.427.120,00	2.428.995,98	1.875,98
Impostos	2.086.550,00	2.086.550,00	2.115.312,53	28.762,53
Taxas	339.370,00	339.370,00	312.902,45	-26.467,55
Contribuição de Melhoria	1.200,00	1.200,00	781,00	-419,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	763.080,00	763.080,00	812.986,62	49.906,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.080,00	763.080,00	812.986,62	49.906,62
RECEITA PATRIMONIAL	130.460,00	130.460,00	1.378.670,89	1.248.210,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	29.010,00	29.010,00	35.261,30	6.251,30
Valores Mobiliários	94.940,00	94.940,00	1.334.694,62	1.239.754,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	6.510,00	6.510,00	8.714,97	2.204,97
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	10.809,90	-1.190,10
Serviços e Atividades referentes à Saúde	12.000,00	12.000,00	10.809,90	-1.190,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.967.200,00	23.967.200,00	25.874.607,69	1.907.407,69
Transferências da União e de suas Entidades	14.160.200,00	14.160.200,00	15.916.359,51	1.756.159,51
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.807.000,00	5.807.000,00	6.218.859,27	411.859,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	3.739.388,91	-260.611,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,00	140,00	97.109,69	96.969,69
Multas administrativas, contratuais e judiciais	140,00	140,00	362,96	222,96
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	96.746,73	96.746,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.040.000,00	4.040.000,00	2.885.006,72	-1.154.993,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.540.000,00	2.540.000,00	2.885.006,72	345.006,72
Transferências da União e suas Entidades	1.440.000,00	1.440.000,00	306.622,91	-1.133.377,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	2.578.383,81	1.478.383,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.340.000,00	31.340.000,00	33.488.187,49	2.148.187,49
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)	31.340.000,00	31.340.000,00	33.488.187,49	2.148.187,49
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.340.000,00	31.340.000,00	33.488.187,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	7.344.012,37	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		7.344.012,37	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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)	22.601.956,28	29.676.570,88	26.888.073,63	26.201.771,39	24.148.130,66	2.788.497,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.813.779,49	13.435.847,05	12.650.402,32	12.650.402,32	11.505.613,24	785.444,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.600,00	210.891,32	210.374,96	210.374,96	210.374,96	516,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.649.576,79	16.029.832,51	14.027.296,35	13.340.994,11	12.432.142,46	2.002.536,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.771.518,72	11.058.439,83	4.837.607,68	4.017.585,55	3.133.731,05	6.220.832,15
INVESTIMENTOS	7.269.460,99	10.650.333,77	4.429.583,51	3.609.561,38	2.725.706,88	6.220.750,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502.057,73	408.106,06	408.024,17	408.024,17	408.024,17	81,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.428.075,00	40.789.610,71	31.725.681,31	30.219.356,94	27.281.861,71	9.063.929,40
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)	30.428.075,00	40.789.610,71	31.725.681,31	30.219.356,94	27.281.861,71	9.063.929,40
SUPERÁVIT (XIV)			1.762.506,18			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.428.075,00	40.789.610,71	33.488.187,49	30.219.356,94	27.281.861,71	9.063.929,40
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	0,00	321.080,39	312.139,33	312.069,49	8.941,06	69,84
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	321.080,39	312.139,33	312.069,49	8.941,06	69,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	265.405,20	265.405,20	265.405,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	265.405,20	265.405,20	265.405,20	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	0,00	586.485,59	577.544,53	577.474,69	8.941,06	69,84

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	266.085,18	265.929,83	155,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.637,56	25.637,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.443,04	240.292,27	150,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	82.355,63	72.566,21	72.566,21	0,00	82.355,63
INVESTIMENTOS	82.355,63	72.566,21	72.566,21	0,00	82.355,63
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	82.355,63	338.651,39	338.496,04	155,35	82.355,63

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-50

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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		33.488.187,49	28.370.834,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.581.967,24	21.224.261,04
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.036.488,60	11.649.136,33	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.379.007,35	8.451.822,70
EDUCAÇÃO 25%		2.557.403,01	1.969.365,94	EDUCAÇÃO 25%		2.455.952,58	1.645.487,88
SAÚDE 15%		5.369.704,70	3.747.007,02	SAÚDE 15%		5.752.913,60	3.581.333,02
TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		275.976,58	199.330,11	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		264.758,97	43.523,08
COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)		2.049,73	14.808,54	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)		19,28	14.225,25
SERVIÇOS DE SAÚDE		12.633,29	12.201,12	CIDE		6.751,88	5.529,94
CIDE		9.138,47	5.743,29	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		412.817,16	404.330,44
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		854.000,42	734.751,70	FUNDEB 70%		3.280.421,14	2.429.254,65
FUNDEB 70%		2.940.306,82	2.493.141,43	FUNDEB 30%		472.124,45	888.290,81
FUNDEB 30%		857.929,10	977.220,54	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE		61,84	0,00
TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE		61,84	251,65	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		681,64	0,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		101.462,59	11.301,90	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		90.788,45	7.269,02
FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		122.941,56	52.584,39	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM		160.697,64	0,00
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM		161.124,79	0,00	AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V.		365,26	0,00
AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V.		30.461,99	0,00	PNAE		60.466,51	57.677,81
PDDE		1.794,65	1.590,43	PNATE		12.894,70	0,00
PNAE		60.599,92	74.767,54	SALÁRIO EDUCAÇÃO		160.836,49	84.321,06
PNATE		65.647,50	104.447,80	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		251.650,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		50,16	12,11	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		252.657,48	14.008,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO		210.335,11	170.083,18	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		58.930,85	26.059,97
TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		278.871,99	270.516,75	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.915.278,45	1.717.944,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS		482,19	584,25	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.		188.310,82	0,00
FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		2.883.417,84	2.811.295,47	TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		0,13	0,00
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		68.265,15	48.480,53	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		18.700,00	0,00
TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.198.902,86	2.373.732,58	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		364.000,00	0,00
TRANSF.UNIÃO-BONUS ASS.CONTR. PART.PROD.		192.087,42	44,74	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		459.280,64	0,00
TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		0,13	0,27	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO		6.580,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		24.015,98	241.864,52	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GAS		323.373,32	0,00
TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO		681.546,02	406.570,62	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.584.828,83	407.186,12
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		371.004,18	0,00	SAÚDE 15%		0,00	120.000,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		670.832,82	0,00	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		153.264,51	0,00
TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO		102.331,34	0,00	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)		597,15	26.538,99
TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GAS		346.318,74	0,00	SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	15.428,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.013.213,55	937.283,08	CIDE		417,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.013.213,55	937.283,08	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	7.501,15
ORÇAMENTARIA							
REPASSE RECEBIDO		1.013.213,55	937.283,08				

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.155.430,42	2.305.550,15	FUNDEB 70%		0,00	97.599,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.452.732,33	925.136,98	FUNDEB 30%		152.816,51	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.506.324,37	586.485,59	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE		8.710,69	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.946.407,96	338.651,39	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		34.536,08	67,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.673.472,47	1.322.378,07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		55.715,53	28.412,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	839.586,92	PDDE		1.301,72	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.002.269,73	0,00	PNAE		17.471,17	65.592,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	12.975,39	PNATE		65.932,79	7.347,61
ISS		0,00	15.893,84	SALÁRIO EDUCAÇÃO		52.234,71	46.283,72
ISS		30.193,33	0,00	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		198.273,64	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		591.568,48	405.636,05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS		1.927,80	180.206,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA		48.935,08	48.285,87	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		966.104,15	341.499,93
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		505,85	0,00	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		22.392,04	8.050,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.225,62	58.035,10	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		671.075,53	500.438,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.978,20	20.660,09	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.		2.170,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		15.247,42	37.375,01	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI		0,00	1.029,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		10,90	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		11.191.885,14	3.578.302,84	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		241.864,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.191.885,14	3.578.302,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.013.213,55	937.283,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.191.885,14	3.578.302,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.013.213,55	937.283,08
TOTAL		51.848.716,60	35.191.970,82	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		101.288,55	68.807,08
				REPASSE CONCEDIDO		911.925,00	868.476,00
				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.575.112,54	1.838.541,56
				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		915.970,73	461.973,67
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		577.474,69	290.911,08
				RP PROCESSADOS PAGOS		338.496,04	171.062,59
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.605.454,08	1.318.532,79
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	839.586,91
				ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		965.169,11	0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	12.975,39
				ISS		0,00	15.893,84
				ISS		30.193,33	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		560.650,71	401.790,78
				PENSÃO ALIMENTÍCIA		48.935,08	48.285,87
				RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		505,85	0,00
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		53.687,73	58.035,10
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.978,20	20.660,09

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				FAMÍLIA PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.247,42	37.375,01
				MATERNIDADE PAGO			
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		24.462,11	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.678.423,27	11.191.885,14
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.678.423,27	11.191.885,14
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		707.774,95	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.970.648,32	11.191.885,14
				REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
				TOTAL		51.848.716,60	35.191.970,82

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		33.488.187,49	28.370.834,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.725.681,31	20.436.600,76
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>12.036.488,60</u>	<u>11.649.136,33</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>8.522.721,42</u>	<u>7.664.162,42</u>
<u>EDUCAÇÃO 25%</u>		<u>2.557.403,01</u>	<u>1.969.365,94</u>	<u>EDUCAÇÃO 25%</u>		<u>2.455.952,58</u>	<u>1.645.487,88</u>
<u>SAÚDE 15%</u>		<u>5.369.704,70</u>	<u>3.747.007,02</u>	<u>SAÚDE 15%</u>		<u>5.752.913,60</u>	<u>3.581.333,02</u>
<u>TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP</u>		<u>275.976,58</u>	<u>199.330,11</u>	<u>TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP</u>		<u>264.758,97</u>	<u>43.523,08</u>
<u>COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)</u>		<u>2.049,73</u>	<u>14.808,54</u>	<u>COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)</u>		<u>19,28</u>	<u>14.225,25</u>
<u>SERVIÇOS DE SAÚDE</u>		<u>12.633,29</u>	<u>12.201,12</u>	<u>CIDE</u>		<u>6.751,88</u>	<u>5.529,94</u>
<u>CIDE</u>		<u>9.138,47</u>	<u>5.743,29</u>	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		<u>412.817,16</u>	<u>404.330,44</u>
<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		<u>854.000,42</u>	<u>734.751,70</u>	<u>FUNDEB 70%</u>		<u>3.280.421,14</u>	<u>2.429.254,65</u>
<u>FUNDEB 70%</u>		<u>2.940.306,82</u>	<u>2.493.141,43</u>	<u>FUNDEB 30%</u>		<u>472.124,45</u>	<u>888.290,81</u>
<u>FUNDEB 30%</u>		<u>857.929,10</u>	<u>977.220,54</u>	<u>TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE</u>		<u>61,84</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE</u>		<u>61,84</u>	<u>251,65</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>		<u>681,64</u>	<u>0,97</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>		<u>101.462,59</u>	<u>11.301,90</u>	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		<u>90.788,45</u>	<u>7.269,02</u>
<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		<u>122.941,56</u>	<u>52.584,39</u>	<u>TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM</u>		<u>160.697,64</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM</u>		<u>161.124,79</u>	<u>0,00</u>	<u>AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V.</u>		<u>365,26</u>	<u>0,00</u>
<u>AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V.</u>		<u>30.461,99</u>	<u>0,00</u>	<u>PNAE</u>		<u>60.466,51</u>	<u>57.677,81</u>
<u>PDDE</u>		<u>1.794,65</u>	<u>1.590,43</u>	<u>PNATE</u>		<u>12.894,70</u>	<u>0,00</u>
<u>PNAE</u>		<u>60.599,92</u>	<u>74.767,54</u>	<u>PNATE</u>		<u>65.647,50</u>	<u>104.447,80</u>
<u>PNATE</u>		<u>65.647,50</u>	<u>104.447,80</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</u>		<u>50,16</u>	<u>12,11</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</u>		<u>50,16</u>	<u>12,11</u>	<u>SALÁRIO EDUCAÇÃO</u>		<u>210.335,11</u>	<u>170.083,18</u>
<u>SALÁRIO EDUCAÇÃO</u>		<u>210.335,11</u>	<u>170.083,18</u>	<u>TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO</u>		<u>278.871,99</u>	<u>270.516,75</u>
<u>TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO</u>		<u>278.871,99</u>	<u>270.516,75</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS</u>		<u>482,19</u>	<u>584,25</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS</u>		<u>482,19</u>	<u>584,25</u>	<u>FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</u>		<u>2.883.417,84</u>	<u>2.811.295,47</u>
<u>FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</u>		<u>2.883.417,84</u>	<u>2.811.295,47</u>	<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		<u>68.265,15</u>	<u>48.480,53</u>
<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		<u>68.265,15</u>	<u>48.480,53</u>	<u>TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO</u>		<u>2.198.902,86</u>	<u>2.373.732,58</u>
<u>TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO</u>		<u>2.198.902,86</u>	<u>2.373.732,58</u>	<u>TRANSF.UNIAO-BONUS ASS.CONTR. PART.PROD.</u>		<u>192.087,42</u>	<u>44,74</u>
<u>TRANSF.UNIAO-BONUS ASS.CONTR. PART.PROD.</u>		<u>192.087,42</u>	<u>44,74</u>	<u>TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR</u>		<u>0,13</u>	<u>0,27</u>
<u>TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR</u>		<u>0,13</u>	<u>0,27</u>	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		<u>24.015,98</u>	<u>241.864,52</u>
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		<u>24.015,98</u>	<u>241.864,52</u>	<u>TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO</u>		<u>681.546,02</u>	<u>406.570,62</u>
<u>TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO</u>		<u>681.546,02</u>	<u>406.570,62</u>	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>371.004,18</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>371.004,18</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>670.832,82</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>670.832,82</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO</u>		<u>102.331,34</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO</u>		<u>102.331,34</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GAS</u>		<u>346.318,74</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GAS</u>		<u>346.318,74</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		101.288,55	68.807,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		101.288,55	68.807,08	<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>101.288,55</u>	<u>68.807,08</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>101.288,55</u>	<u>68.807,08</u>	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
<u>ORÇAMENTARIA</u>				<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>101.288,55</u>	<u>68.807,08</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>101.288,55</u>	<u>68.807,08</u>				

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.993.341,53	2.244.825,15	FUNDEB 70%		0,00	97.599,86
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		4.443.819,60	925.136,98	FUNDEB 30%		152.816,51	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.506.324,37	586.485,59	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE		8.710,69	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.937.495,23	338.651,39	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		34.536,08	67,42
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.520.296,31	1.261.653,07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		55.715,53	28.412,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	795.475,18	PDDE		1.301,72	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		939.165,03	0,00	PNAE		17.471,17	65.592,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.895,70	PNATE		65.932,79	7.347,61
ISS		0,00	15.310,78	SALÁRIO EDUCAÇÃO		52.234,71	46.283,72
ISS		30.193,33	0,00	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		198.273,64	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		502.002,87	397.685,54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS		1.927,80	180.206,58
PENSAO ALIMENTÍCIA		48.935,08	48.285,87	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		966.104,15	341.499,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.225,62	58.035,10	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		22.392,04	8.050,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.978,20	20.660,09	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		671.075,53	500.438,11
FAMÍLIA PAGO				TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.		2.170,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.247,42	37.375,01	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI		0,00	1.029,00
MATERNIDADE PAGO				TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		10,90	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		11.107.070,21	3.496.702,48	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		241.864,52	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		11.107.070,21	3.496.702,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		911.925,00	868.476,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.107.070,21	3.496.702,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		911.925,00	868.476,00
TOTAL		50.689.887,78	34.181.169,46	ORÇAMENTARIA			
				REPASSE CONCEDIDO		911.925,00	868.476,00
				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.430.116,21	1.769.022,49
				<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		915.970,73	449.855,67
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		577.474,69	278.793,08
				RP PROCESSADOS PAGOS		338.496,04	171.062,59
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.484.919,86	1.261.131,72
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	795.475,18
				ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		905.947,82	0,00
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.895,70
				ISS		0,00	15.310,78
				ISS		30.193,33	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		499.843,63	397.164,19
				PENSAO ALIMENTÍCIA		48.935,08	48.285,87
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.225,62	58.035,10
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.978,20	20.660,09
				FAMÍLIA PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.247,42	37.375,01

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				MATERNIDADE PAGO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.622.165,26	11.107.070,21
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.622.165,26</u>	<u>11.107.070,21</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		707.774,95	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.914.390,31	11.107.070,21
				REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00
				TOTAL		50.689.887,78	34.181.169,46

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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		2.239.789,34	2.585.546,08	PESSOAL E ENCARGOS		14.088.504,96	12.093.678,31
IMPOSTOS		1.962.203,49	2.326.641,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.199.804,20	9.366.936,92
TAXAS		277.585,85	258.904,86	ENCARGOS PATRONAIS		1.810.934,22	2.045.456,38
CONTRIBUIÇÕES		811.993,12	741.206,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL		930.056,21	630.006,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		811.993,12	741.206,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		147.710,33	51.278,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		51.681,38	45.460,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		200.742,85	188.365,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.681,38	45.460,74	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	910,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.390.118,33	221.965,92	PENSÕES		94.931,07	84.970,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA		55.423,71	5.388,36	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		105.811,78	102.483,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.334.694,62	216.577,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.651.285,72	4.321.016,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.930.772,70	26.267.819,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.270.300,37	1.417.056,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.013.213,55	1.125.280,90	SERVIÇOS		4.810.903,91	2.323.258,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.895.936,15	25.142.538,89	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		570.081,44	580.701,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.623,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		344.902,46	116.296,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		500.150,77	1.145.775,78	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		344.902,46	108.425,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		500.000,00	1.145.766,96	OBTIDOS			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		150,77	8,82	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	7.870,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		208.360,17	479.724,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.228.050,60	2.637.312,58
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	62.899,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.013.213,55	937.283,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		208.360,17	416.824,54	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.088.095,19	64.533,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		39.132.865,81	31.487.498,93	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.908.009,62	1.465.954,04
TOTAL		39.132.865,81	31.487.498,93	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		170.662,54	133.197,99
				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.069,70	36.343,64
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		34.183,55	16.183,70
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	9.787,62
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		24.834,67	6.396,08
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.348,88	0,00
				TRIBUTÁRIAS		348.596,25	292.785,00
				CONTRIBUIÇÕES		348.596,25	292.785,00

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÁNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

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
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		951.413,63	48.929,21
				PREMIAÇÕES		5.634,25	0,00
				INCENTIVOS		91.940,92	48.838,60
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		853.838,46	90,61
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		33.847.680,02	19.714.567,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.285.185,79	11.772.931,57
				TOTAL		39.132.865,81	31.487.498,93

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.897.563,26	1.006.974,42
INVESTIMENTOS		3.897.563,26	1.006.974,42
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		408.024,17	393.080,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		408.024,17	393.080,95

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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		2.239.789,34	2.585.546,08	PESSOAL E ENCARGOS		13.435.923,95	11.492.112,09
IMPOSTOS		1.962.203,49	2.326.641,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.668.023,20	8.873.679,75
TAXAS		277.585,85	258.904,86	ENCARGOS PATRONAIS		1.707.688,23	1.951.965,82
CONTRIBUIÇÕES		811.993,12	741.206,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL		912.502,19	615.188,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		811.993,12	741.206,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		147.710,33	51.278,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		51.681,38	45.460,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		200.742,85	188.365,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.681,38	45.460,74	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	910,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.390.118,33	221.965,92	PENSÕES		94.931,07	84.970,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA		55.423,71	5.388,36	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		105.811,78	102.483,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.334.694,62	216.577,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.465.838,11	4.179.270,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.018.847,70	25.399.343,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.240.451,41	1.410.943,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		101.288,55	256.804,90	SERVIÇOS		4.674.285,40	2.207.343,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.895.936,15	25.142.538,89	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		551.101,30	560.983,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.623,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		344.902,46	116.296,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		500.150,77	1.145.766,96	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		344.902,46	108.425,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		500.000,00	1.145.766,96	OBTIDOS			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		150,77	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	7.870,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		208.360,17	474.490,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.126.762,05	2.568.505,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	62.899,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		911.925,00	868.476,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		208.360,17	411.590,91	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.088.095,19	64.533,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		38.220.940,81	30.613.780,48	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.908.009,62	1.465.954,04
TOTAL		38.220.940,81	30.613.780,48	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		170.662,54	133.197,99
				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.069,70	36.343,64
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		34.183,55	9.787,62
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	9.787,62
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		24.834,67	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.348,88	0,00
				TRIBUTÁRIAS		345.223,79	283.708,29
				CONTRIBUIÇÕES		345.223,79	283.708,29

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÁNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		951.413,63	48.929,21
				PREMIAÇÕES		5.634,25	0,00
				INCENTIVOS		91.940,92	48.838,60
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		853.838,46	90,61
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		32.904.990,39	18.886.974,75
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.315.950,42	11.726.805,73
				TOTAL		38.220.940,81	30.613.780,48

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.874.966,58	946.934,58
INVESTIMENTOS		3.874.966,58	946.934,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		408.024,17	393.080,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		408.024,17	393.080,95

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.190.885,58	29.751.061,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.728.573,08	3.228.295,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.428.995,98	2.210.543,46
Receita de Contribuições		812.986,62	741.206,56
Receita Patrimonial		43.976,27	38.842,38
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		10.809,90	11.928,65
Outras Receitas Originárias		97.109,69	9.197,25
Remuneração das Disponibilidades		1.334.694,62	216.577,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	28.759.614,41	25.142.538,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.702.698,09	1.380.227,17
Ingressos Extraorçamentários		1.702.698,09	1.380.227,17
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.353.468,02	20.671.257,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	23.262.335,00	17.459.723,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	210.374,96	107.090,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.221.616,25	1.727.875,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.659.141,81	1.376.567,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.659.141,81	1.376.567,89
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.837.417,56	9.079.804,71

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		2.942.855,26	1.073.327,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.942.855,26	1.073.327,46
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)		-2.942.855,26	-1.073.327,46

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		408.024,17	393.080,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		857,73	830,98
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		407.166,44	392.249,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-408.024,17	-393.080,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.191.885,14	3.578.302,84

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.486.538,13	7.613.396,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.678.423,27	11.191.699,14

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		28.759.614,41	25.142.538,89
Intergovernamentais		25.020.225,50	21.691.156,29
da União		16.222.982,42	13.477.919,61
de Estados e Distrito Federal		8.797.243,08	8.213.236,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.739.388,91	3.451.382,60
Total das Transferências Recebidas		28.759.614,41	25.142.538,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.221.616,25	1.727.875,05
Intergovernamentais		146.528,52	128.723,02
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		70.782,64	64.533,83
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		75.745,88	64.189,19
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.075.087,73	1.599.152,03
Total das Transferências Concedidas		2.221.616,25	1.727.875,05

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**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		3.479.210,32	2.812.472,34
AGRICULTURA		492.478,13	394.975,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL		983.018,14	933.082,78
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.174,88	979,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		173.139,24	208.888,77
COMUNICAÇÕES		24.470,00	35.140,00
CULTURA		492.720,28	60.408,96
DESPORTO E LAZER		293.530,92	160.333,37
EDUCAÇÃO		6.651.234,42	4.675.165,20
ENCARGOS ESPECIAIS		475.610,60	358.584,80
GESTÃO AMBIENTAL		18.113,96	7.756,96
JUDICIÁRIA		49.179,15	43.355,46
LEGISLATIVA		824.776,52	739.738,44
SANEAMENTO		31.796,20	30.439,24
SAÚDE		6.280.633,11	4.967.231,90
SEGURANÇA PÚBLICA		153.448,28	119.793,52
TRANSPORTE		1.481.172,97	879.898,52
URBANISMO		1.356.627,88	1.031.478,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		23.262.335,00	17.459.723,87

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		210.374,96	107.090,40
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		210.374,96	107.090,40

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.138.997,97	29.759.330,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.728.573,08	3.228.295,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.428.995,98	2.210.543,46
Receita de Contribuições		812.986,62	741.206,56
Receita Patrimonial		43.976,27	38.842,38
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		10.809,90	11.928,65
Outras Receitas Originárias		97.109,69	9.197,25
Remuneração das Disponibilidades		1.334.694,62	216.577,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	28.759.614,41	25.142.538,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.650.810,48	1.388.495,25
Ingressos Extraorçamentários		1.549.521,93	1.319.688,17
Transferências Financeiras Recebidas		101.288,55	68.807,08
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.295.620,17	20.742.593,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	22.437.558,48	16.719.985,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	210.374,96	107.090,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.221.616,25	1.727.875,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.426.070,48	2.187.642,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.514.145,48	1.319.166,82
Transferências Financeiras Concedidas		911.925,00	868.476,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.843.377,80	9.016.736,30

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		2.920.258,58	1.013.287,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.920.258,58	1.013.287,62
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)		-2.920.258,58	-1.013.287,62

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		408.024,17	393.080,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		857,73	830,98
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		407.166,44	392.249,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-408.024,17	-393.080,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.107.070,21	3.496.702,48

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.515.095,05	7.610.367,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.622.165,26	11.107.070,21

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.759.614,41	25.142.538,89
da União	25.020.225,50	21.691.156,29
de Estados e Distrito Federal	16.222.982,42	13.477.919,61
de Municípios	8.797.243,08	8.213.236,68
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	28.759.614,41	25.142.538,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.221.616,25	1.727.875,05
a União	146.528,52	128.723,02
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	70.782,64	64.533,83
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	75.745,88	64.189,19
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.221.616,25	1.727.875,05

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.479.210,32	2.812.472,34
AGRICULTURA		492.478,13	394.975,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL		983.018,14	933.082,78
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.174,88	979,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		173.139,24	208.888,77
COMUNICAÇÕES		24.470,00	35.140,00
CULTURA		492.720,28	60.408,96
DESPORTO E LAZER		293.530,92	160.333,37
EDUCAÇÃO		6.651.234,42	4.675.165,20
ENCARGOS ESPECIAIS		475.610,60	358.584,80
GESTÃO AMBIENTAL		18.113,96	7.756,96
JUDICIÁRIA		49.179,15	43.355,46
SANEAMENTO		31.796,20	30.439,24
SAÚDE		6.280.633,11	4.967.231,90
SEGURANÇA PÚBLICA		153.448,28	119.793,52
TRANSPORTE		1.481.172,97	879.898,52
URBANISMO		1.356.627,88	1.031.478,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.437.558,48	16.719.985,43

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		210.374,96	107.090,40
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		210.374,96	107.090,40

ANTONIO RENATO DE GOES
TÉCNICO CONTADOR - CRC/MG 060516/O-0
927.392.536-72

EDIEL ALBERTI
TESOUREIRO
396.952.126-20

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL
533.618.226-53