

 Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 31/12/2022		
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			FOLHA: 1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	109.423.607,97	88.150.473,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	104.823.081,00	79.480.224,59
Recursos Ordinários	53.119.398,00	50.399.451,47	Recursos Ordinários	39.828.189,45	30.459.108,12
Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	8.843.128,40	5.224.967,94	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7.465.636,15	5.648.409,71
Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	16.836.505,49	12.010.479,10	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	27.824.935,96	25.517.306,61
Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	185.484,18	115.842,91	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	122.571,80	0,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	31.461,16	5.644,54	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	13.597,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.299,19	12.595,83	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.914.801,17	1.188.644,19
Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.978.655,36	1.832.589,03	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	9.003.963,97	6.991.684,77
Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	4.672.967,37	5.791.255,15	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	404.731,09	2.779.007,84
Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	4.717.247,75	3.897.924,80	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	268.849,46	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Edu	8.853,37	0,00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	89.652,58
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	265.584,50	0,00	Outras Transferencia de Convenios	942.105,48	1.330.738,86
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.392,09	3.358,02	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	68.237,30	51.417,58
Outras Transferencia de Convenios	91.423,50	561.817,76	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	1.967.207,58	0,00
Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	143.335,73	103.144,32	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	114.534,16	128.515,95
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	1.972.047,90	0,00	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	11.997,34	10.686,20
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	272.409,60	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	247.950,00	57.570,01
Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	157.673,27	207.082,60	Transferência da Salário-Educação - QSE	293.527,07	26.384,54
Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	37.006,03	22.191,33	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	0,00	105.262,14
Outras Transferências de Recursos do FNDE	250.093,21	57.847,82	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	73.775,60
Transferência da Salário-Educação - QSE	571.166,51	509.682,48	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	591.894,54	592.704,04
Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	74.666,08	107.186,18	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	41.249,91	9.479,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	89.916,84	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	2.741.675,92	2.521.557,16
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.217.057,35	2.029.506,10	Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios	706.000,00	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	107.736,16	62.355,87	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.350.507,57	0,00
Multas de Trânsito	588,42	36,51	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	665.014,28	0,00
Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	3.017.823,03	4.180.214,58	Transferência Especial dos Estados	131.150,00	0,00
Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios	706.023,82	0,00	Outros Recursos Não Vinculados	850.447,89	0,00
Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social	345,81	4,75	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra	478.308,96	0,00
Transf. Rec. em Ações Emerg. de Apoio ao Setor Cultural	0,00	5.926,54	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	100.000,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	1.940.871,29	202.620,28	Transferência da União referente à Compensação Financeira de	328.778,05	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	1.336.655,65	609.855,93	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G	665.189,81	0,00
Transferência Especial dos Estados	152.848,90	0,00	Operações de Crédito Internas	1.667.000,00	892.828,15

 Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 31/12/2022		
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			FOLHA: 2		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recursos Não Vinculados	1.159.620,56	498,87	Alienação de Bens	79.600,00	114.775,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra	1.217.032,65	0,00	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	80.751,66	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	928.449,53	0,00	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	417.000,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de	1.328.494,85	0,00	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	10.658,60	0,00
Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	174.045,71	498,87	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	44.997,04	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G	797.055,63	0,00	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	77.861,31	269.757,62
Alienação de Bens	82.256,38	105.977,08	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	85.107,21	80.340,30
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.550,60	0,00	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	9.993,78	17.531,32
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	352,94	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,87
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.476.766,69	452.890,28	Transferência da Salário-Educação - QSE	514.119,34	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.476.766,69	452.890,28	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	0,00	24.420,00
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.081.599,54	8.072.615,01	Outras Transferências de Recursos do SUS	2.125,00	157.559,01
02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	574.277,59	474.910,62	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.071.673,27	145.000,00
02 - DEPÓSITO JUDICIAL - PREFEITURA	2.265,29	2.200,00	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	66.742,47	31.106,45
02 - DESCONTO DE INSS - PREFEITURA	3.381.290,63	2.997.276,81	Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS	1.362.263,21	45.434,56
02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRADESCO S.A	617.833,74	681.581,39	Transf. Rec. em Ações Emerg. de Apoio ao Setor Cultural	0,00	4.130,82
02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRASIL S.A	2.101,60	12.834,90	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	203.733,20	0,00
02 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	17.806,32	14.617,60	Alienação de Bens	0,00	101.838,59
02 - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO - C.E.F	2.104.226,61	2.088.562,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	4.173.000,00	2.935.400,08
02 - INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,57	440,00	REPASSE CONCEDIDO	4.173.000,00	2.935.400,08
02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	885,46	3.449,40	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.822.610,31	7.858.417,31
02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	95.924,25	67.665,42	02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	556.485,19	435.074,41
02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.354,03	46.324,05	02 - DEPÓSITO JUDICIAL - PREFEITURA	2.265,29	3.412,43
02 - SALÁRIO FAMÍLIA	54.513,07	57.200,50	02 - DESCONTO DE INSS - PREFEITURA	3.290.981,98	3.005.138,47
02 - SALÁRIO MATERNIDADE	123.594,23	100.753,91	02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRADESCO S.A	617.285,77	631.447,74
02- CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO	14,93	2.170,00	02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRASIL S.A	2.731,86	10.325,36
CREDITO/DEBITOS INDEVIDOS	82,83	0,00	02 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	18.295,86	13.406,18
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.362,05	02 - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO - C.E.F	2.097.219,11	1.923.969,72
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.065.373,39	1.521.266,08	02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	9.079,83	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	10.546.230,77	7.485.704,02	02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	97.002,95	124.529,67
Restos a Pagar Processados	4.683.702,87	3.382.646,21	02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.678,50	46.477,74
Restos a Pagar não Processados	5.862.527,90	4.103.057,81	02 - SALÁRIO FAMÍLIA	55.892,51	57.008,23

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			EMISSÃO: 31/12/2022 FOLHA: 3		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	10.700.094,75	3.885.853,02	02 - SALÁRIO MATERNIDADE	127.811,96	99.914,95
BANCOS C/ APLICAÇÃO	9.562.753,00	3.187.458,56	02- CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO	525,01	2.170,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	611.512,50	692.754,09	CREDITO/DEBITOS INDEVIDOS	6.070,71	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	337.934,82	226,65	DEBITO DE TARIFAS INDEVIDA	588,90	0,00
CAIXA	187.894,43	5.413,72	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.312,05
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	500,00	800,00
			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.194,88	1.503.430,36
			RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	8.443.455,16	7.073.379,40
			Restos a Pagar Processados	6.739.317,13	6.830.577,58
			Restos a Pagar Não Processados	1.704.138,03	242.801,82
			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	14.966.153,25	10.700.094,75
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	13.782.817,53	9.562.753,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	-72.393,59	611.512,50
			BANCOS C/ VINCULADA	1.259.901,63	337.934,82
			CAIXA	-4.172,32	187.894,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	141.228.299,72	108.047.535,83	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	141.228.299,72	108.047.516,13