

NAVIRAI
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAI

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

23/03/2023

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|--|------|---------------|---------------|------------|--|------|---------------|---------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2022 | 2021 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2022 | 2021 |
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0 | 25.021.459,05 | 23.483.058,42 | 88 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0 | 14.321.903,18 | 12.296.247,45 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 | 89 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 91 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 23.335.459,53 | 21.663.917,49 | 92 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 13.202.257,33 | 10.779.140,54 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 | 93 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 | 94 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 07 Precatórios do FUNDEF | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 07 Precatórios do FUNDEF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 | 10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 97 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 101 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 | 102 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 0 | 0,00 | 0,00 | 103 | 18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 105 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 107 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 108 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 109 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 111 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 112 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 113 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 114 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 115 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 | 116 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 117 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 118 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 | 119 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 | 120 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 | 121 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 1.685.999,52 | 1.819.140,93 | 122 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 1.119.645,85 | 907.169,31 |
| 36 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 | 123 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 609.937,60 |
| 37 | 47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 0 | 0,00 | 0,00 | 124 | 47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 0 | 0,00 | 0,00 | 125 | 48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 | 126 | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 | 127 | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 0 | 0,00 | 0,00 | 129 | 53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 | 131 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------------|----------------|-----|---|---|----------------|----------------|
| 44 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 | 131 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0 | 0,00 | 0,00 | 132 | 59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 133 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 134 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 | 62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 0 | 0,00 | 0,00 | 136 | 63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 137 | 64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 138 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | 66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 | 141 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 142 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 143 | 75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 144 | 76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL | 0 | 0,00 | 0,00 | 145 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 | 146 | 81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 147 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 148 | 84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | 85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 151 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 152 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 153 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 154 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 155 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 156 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 157 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 0,00 | 0,00 | 158 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 159 | Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 | 160 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 161 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 162 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 163 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 164 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 165 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0 | 39.732.973,32 | 22.383.174,10 | 166 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 0 | 30.187.721,11 | 28.552.822,86 |
| 80 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 0,00 | 177.763,41 | 167 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 0 | 177.763,41 | 0,00 |
| 81 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 7.191,00 | 4.909,99 | 168 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0 | 4.909,99 | 0,00 |
| 82 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 2.823.158,71 | 2.222.506,95 | 169 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 2.823.158,71 | 2.168.339,02 |
| 83 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | 36.902.623,61 | 19.977.993,75 | 170 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0 | 27.181.889,00 | 26.384.483,84 |
| 84 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 225.463.484,42 | 220.446.322,21 | 171 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 245.708.292,50 | 225.463.484,42 |
| 85 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 0,00 | 0,00 | 172 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 245.708.292,50 | 225.463.484,42 |
| 86 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 225.463.484,42 | 220.446.322,21 | 173 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0 | 290.217.916,79 | 266.312.554,73 | 174 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 290.217.916,79 | 266.312.554,73 |

QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos | 2022 | | | 2021 | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 175 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 23.335.459,53 | 0,00 | 23.335.459,53 | 21.663.917,49 | 0,00 | 21.663.917,49 |
| 176 | 43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.685.999,52 | 0,00 | 1.685.999,52 | 1.819.140,93 | 0,00 | 1.819.140,93 |

Nota Explicativa

a. ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira; dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias. As Receitas Orçamentárias Recebidas no valor de R\$ 25.021.459;05 (vinte e cinco milhões vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos); corresponde ao valor das Receitas de Contribuições e vinculados ao RPPS para atender as demandas desta Previdência; conforme o que demonstra no Balanço Orçamentário de dezembro de 2022. Recebimentos Extra orçamentários no montante de R\$ 39.732.973;32 (trinta e nove milhões setecentos e trinta e dois mil novecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos); estão constituídos: Inscrição de Restos a Pagar Processados de R\$ 7.191;00 (sete mil cento e noventa e um reais); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 2.823.158;71 (dois milhões oitocentos e vinte e três mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos); referentes aos valores retidos de terceiros com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores; Outros Recebimentos Extra orçamentários de R\$ 36.902.623;61 (trinta e seis milhões novecentos e dois mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) que correspondem aos lançamentos na Reavaliação de Ativos das contas em aplicação financeira devido as Variações Positivas ocorridas no exercício. O valor de R\$ 225.463.484;42 (duzentos e vinte e cinco milhões quatrocentos e sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos); correspondem ao saldo financeiro quando do encerramento do exercício/2021; conforme demonstra também no Anexo 14 - Balanço Patrimonial de 2022 e Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 2022. DISPÊNDIOS As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R\$ 14.321.903;18 (quatorze milhões trezentos e vinte e um mil novecentos e três centavos e dezoito centavos); correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2022; em conformidade com o Anexo 11 - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 - Balanço Orçamentário. Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 30.187.721;11 (trinta milhões cento e oitenta e sete mil setecentos e vinte e um reais e onze centavos); refere-se aos valores pagos de: Restos a Pagar Não Processados de R\$ 177.763;41 (cento e setenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos); Restos a Pagar Processados de R\$ 4.909;99 (quatro mil novecentos e nove reais e noventa e nove centavos); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; referentes a pagamento a terceiros das retenções no valor de R\$ 2.823.158;71 (dois milhões oitocentos e vinte e três mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos); Outros Pagamentos Extra orçamentários de R\$ 27.181.889;00 (vinte e sete milhões cento e oitenta e um mil oitocentos e oitenta e nove reais) que correspondem aos lançamentos da Redução a Valor Recuperável de Investimentos que ocorreram por Variações Negativas Financeira nas contas de aplicações financeiras no exercício. Valores demonstrados no Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante e Demonstração das Variações Patrimoniais/2022. O Saldo para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 245.708.292;50 (duzentos e quarenta e cinco milhões setecentos e oito mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); correspondem ao saldo das contas: Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 7.526;60 (sete mil quinhentos e vinte seis reais e sessenta centavos); e Investimentos e aplicação Temporárias a Curto Prazo de R\$ 245.700.765;90 (duzentos e quarenta e cinco milhões setecentos mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) quando do encerramento do exercício/2022; conforme demonstrado também no Anexo 14 - Balanço Patrimonial de 2022 e nas Demonstrações dos Fluxos de Caixa.

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.