

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		70.631.547,06	59.226.054,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.133.239,12	61.703.470,49
ORDINÁRIO		22.594.583,11	18.750.919,80	ORDINÁRIO		21.650.863,88	20.028.770,71
VINCULADO		48.036.963,95	40.475.134,23	VINCULADO		49.482.375,24	41.674.699,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.606.283,45	12.006.588,19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		690.030,43	187.052,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		7.675.237,06	8.775.072,93	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		7.697,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		8.043.620,46	5.356.473,53	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.801,50	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		235.531,30	189.180,02	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		442.703,23	307.242,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		11.340,00	0,00	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.141.175,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		623.766,20	414.902,40	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		120.789,02	119.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		247.829,68	128.202,72	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.534.098,88	2.131.812,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		101.593,35	14.520,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	10.546.034,91
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		5.496.400,99	8.112.801,38	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	228.691,81
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	907,92	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	459,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.127.808,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		803.269,62	825.265,66
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	167.223,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		238.619,63	223.040,61
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		57.228,00	61.696,97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		28.475,22	23.806,67
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		83.999,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		624.271,10	537.589,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		801.485,20	615.377,19	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		248.407,46	224.294,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	9.266,40
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		406.904,19	389.692,08	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		6.954.749,54	8.859.895,30
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA		6.495.263,42	2.699.016,32

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		374.611,01	0,00	UNIÃO - VAAT			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		2.345,20	11.689,67	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.248.436,59	14.752.231,54
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		656.780,60	70.997,32	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		148.475,16	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.835,49	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		40.929,55	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.766.129,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		6.298.253,47	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.718.071,01	3.644.064,12	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.413.928,43	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	6.909,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.199.202,92	4.241.410,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.199.202,92	4.241.410,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.199.202,92	4.241.410,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.199.202,92	4.241.410,46	REPASSE CONCEDIDO		5.199.202,92	4.241.410,46
REPASSE RECEBIDO		5.199.202,92	4.241.410,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.084.890,23	10.124.537,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.827.944,37	6.030.634,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.096.403,95	3.435.297,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.468.701,14	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.134.566,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		103.144,96	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.096.403,95	1.300.730,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.365.556,18	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.983.554,71	5.533.882,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.355.503,20	6.015.271,22	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		122.163,58	92.453,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.208.316,29	1.135.790,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		516.267,67	1.068.558,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.285.793,84	1.125.355,19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.702,49	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		641.663,73	383.957,33	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		477.739,11	1.237.449,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		3.886,46	2.697,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		471.412,82	385.566,73
ISS		294.473,31	195.644,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.121,69	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		773.651,80	542.622,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		3.484,62	2.744,46
PENSAO ALIMENTICIA		30.565,40	29.507,33	ISS		248.877,92	201.078,42
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		329.163,22	294.005,23	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		10.436,47	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		129.440,34	93.278,22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		410.273,69	534.554,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.934.902,77	1.277.757,25	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		364.524,42	453.409,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		606.385,39	934.322,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		237,32	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	334,28				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		78.702,49	0,00				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.121,69	0,00				
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		10.436,47	0,00				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.740,03	15.363,60				

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.740,03	15.363,60	PENSAO ALIMENTICIA		32.099,53	27.753,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>22.809.840,26</u>	<u>22.455.766,69</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		331.860,57	283.966,55
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>22.809.840,26</u>	<u>22.455.766,69</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.887.352,81	1.246.347,56
CONTA ÚNICA		3.607.964,36	3.280.492,70	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.931,57</u>	<u>1.155.358,24</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		19.201.875,90	19.175.273,99	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.931,57	1.155.358,24
TOTAL		109.468.534,61	91.953.866,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	-631,21
				<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>-631,21</u>
				(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	-631,21
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>27.051.202,34</u>	<u>22.096.315,32</u>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>27.051.202,34</u>	<u>22.096.315,32</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.982.051,11	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.837.613,00	18.964.262,84
				CONTA ÚNICA		2.762.932,67	3.132.052,48
				CONTA ÚNICA RPPS		1.468.605,56	0,00
				TOTAL		109.468.534,61	98.165.102,76

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	26.411.880,41	3.817.297,30	22.594.583,11	22.480.479,43	0,00	22.480.479,43
1 VINCULADO	48.036.963,95	0,00	48.036.963,95	40.475.134,23	0,00	40.475.134,23
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.606.283,45	0,00	11.606.283,45	12.006.588,19	0,00	12.006.588,19
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	7.675.237,06	0,00	7.675.237,06	8.775.072,93	0,00	8.775.072,93
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	8.043.620,46	0,00	8.043.620,46	5.356.473,53	0,00	5.356.473,53
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.531,30	0,00	235.531,30	189.180,02	0,00	189.180,02
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	623.766,20	0,00	623.766,20	414.902,40	0,00	414.902,40
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	247.829,68	0,00	247.829,68	128.202,72	0,00	128.202,72
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	101.593,35	0,00	101.593,35	14.520,00	0,00	14.520,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.496.400,99	0,00	5.496.400,99	8.112.801,38	0,00	8.112.801,38
602 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0			0,00	907,92		907,92
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.127.808,00	0,00	1.127.808,00	0,00	0,00	0,00
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			0,00	167.223,00		167.223,00
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	57.228,00	0,00	57.228,00	61.696,97	0,00	61.696,97
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	83.999,06	0,00	83.999,06	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	801.485,20	0,00	801.485,20	615.377,19	0,00	615.377,19
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS			0,00	500.000,00		500.000,00
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	406.904,19	0,00	406.904,19	389.692,08	0,00	389.692,08
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	374.611,01	0,00	374.611,01	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO						

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
751 ECONÔMICO - CIDE	2.345,20	0,00	2.345,20	11.689,67	0,00	11.689,67
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	656.780,60	0,00	656.780,60	70.997,32	0,00	70.997,32
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			0,00	8.835,49		8.835,49
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.766.129,19	0,00	6.766.129,19	0,00	0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.718.071,01	0,00	3.718.071,01	3.644.064,12	0,00	3.644.064,12
862 DEPÓSITOS DE TERCEIROS			0,00	6.909,30		6.909,30
TOTAL	74.448.844,36	3.817.297,30	70.631.547,06	62.955.613,66	0,00	62.955.613,66