

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		60.024.120,35	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		58.157.999,14	0,00
ORDINÁRIO		18.900.436,94	0,00	ORDINÁRIO		17.865.578,99	0,00
VINCULADO		41.123.683,41	0,00	VINCULADO		40.292.420,15	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		7.429,34	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		187.052,64	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		245.281,83	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		379.242,17	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		500.000,00	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		112.552,56	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		14.520,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.011.437,23	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		11.689,67	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		9.982.191,96	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		334.920,08	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0		234.365,31	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		960,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		459,00	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.644.064,12	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		820.284,50	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0		8.112.831,38	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		223.040,61	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		907,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		23.806,67	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		389.692,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		527.842,23	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		615.377,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		224.294,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		189.180,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		9.266,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		518.628,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		8.710.872,07	0,00
OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		162.352,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		2.411.697,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		70.491,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.434.015,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		8.775.072,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.234.336,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		5.356.473,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.234.336,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		12.006.588,19	0,00				

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO
TESOUREIRO
057.843.863-10

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DE IMPOSTOS				REPASSE CONCEDIDO		4.234.336,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		167.223,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.132.288,32	0,00
CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE				<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.433.797,20</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.234.336,91	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.133.066,86	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>4.234.336,91</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		1.300.730,34	0,00
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.543.132,88</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		4.234.336,91	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		92.453,38	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.619.526,64	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.068.508,80	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.590.777,78</u>	<u>0,00</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.237.449,93	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		744.974,29	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		389.288,28	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.845.803,49	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.744,46	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.013.385,26</u>	<u>0,00</u>	ISS		201.190,42	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		93.278,22	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		540.021,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.136.029,57	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		453.409,08	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.125.355,19	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		27.753,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		384.398,95	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		283.966,55	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.697,12	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.246.347,66	0,00
ISS		195.756,91	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.155.358,24</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		931.221,62	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.155.358,24	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		542.622,06	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		-631,21	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		334,28	0,00	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		<u>-631,21</u>	<u>0,00</u>
PENSAO ALIMENTICIA		29.507,33	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E		-631,21	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		294.005,23	0,00	VALORES MOBILIÁRIOS		-631,21	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.278.178,78	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		22.809.757,43	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>15.363,60</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>22.809.757,43</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.363,60	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.149.929,81	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		22.455.766,69	0,00	CONTA ÚNICA		3.659.827,62	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>22.455.766,69</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		95.333.750,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.175.273,99	0,00				
CONTA ÚNICA		3.280.492,70	0,00				
TOTAL		95.333.750,59	0,00				

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGAO
TESOUREIRO
057.843.863-10

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04