

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
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		404.315.565,13	362.925.930,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		443.021.251,48	391.191.239,36
ORDINÁRIO		137.365.161,83	126.840.650,93	ORDINÁRIO		160.176.790,31	135.727.498,48
VINCULADO		266.950.403,30	236.085.279,64	VINCULADO		282.844.461,17	255.463.740,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		64.165.114,39	61.925.322,26	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		9.236.268,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		41.862.616,96	45.192.057,73	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	100.840,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT		40.664.367,01	22.828.751,03	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		8.758.360,96	8.404.267,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAR		2.176.728,98	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	7.620.062,53
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.363.310,35	1.135.675,92	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.588.211,86	2.003.039,55	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	84.075.920,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		322.806,95	307.448,60	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS D			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	100.840,05	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	1.516.984,98
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS D		85.559.852,64	83.471.444,90	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.358.188,99	4.029.206,41
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		682.566,59	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.759.295,73	1.100.040,89
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	1.783.585,47	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		4.090.337,00	1.980.174,91
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		8.335.375,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		364.770,20	240.677,13
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		700.000,00	125.000,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		792.389,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		510.993,60	3.005.594,67	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		88.456,89	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.976.718,95	4.138.497,83	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		21.559.546,53	23.357.479,59
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	20.524,93	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAR		8.887.594,65	0,00
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT		45.118.627,35	22.941.232,00
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		83.293.783,61	99.946.645,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		911.347,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		11.130.392,41	10.047.496,70	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.850.879,28	7.718.641,70	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.850.879,28	7.717.461,15	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	12.333.749,59
REPASSE RECEBIDO		8.850.879,28	7.717.461,15	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.180,55	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	82.203.091,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.180,55	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		83.444.842,41	52.464.479,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.593.200,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.539.211,81	9.432.781,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.850.878,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.174.256,14	2.139,72	REPASSE CONCEDIDO	8.850.878,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.364.955,67	9.430.642,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	742.321,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.176.836,41	41.534.515,13	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	742.321,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		617.223,94	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
PENSAO ALIMENTICIA		210.992,60	243.337,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	38.442.926,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		437.371,08	334.582,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.599.338,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.663.332,99	11.785.660,62	RP PROCESSADOS PAGOS	825,89
OUTROS CONSIGNATARIOS		798.996,80	607.674,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.598.512,92
OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.032.887,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.391.772,53	15.570.773,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.047.532,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.015.427,73	9.385.214,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	413.724,83
ISS		4.041.718,74	3.607.272,51	ISS	11.969.280,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.728.794,19	1.497.182,86	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.693.908,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.656.887,55	1.449.847,84	OUTROS DEPOSITOS	376.967,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMÍLIA PAGO		1.076,76	2.315,27	PENSAO ALIMENTICIA	381,13
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	45.019,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.298,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		70.829,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.931.407,29
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		22.424.647,80	33.277.576,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	404.386,64
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.012.121,93
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	45.019,75
					32.217,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>				FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA		22.424.647,80	33.277.576,51	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		70.829,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.960.123,16	3.740.616,86	PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		2.139,72	19.094,86	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.715.829,85	1.934.884,83
GERAL		18.461.574,77	29.517.864,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		27.978.556,20	22.424.647,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		810,15	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>27.978.556,20</u>	<u>22.424.647,80</u>
TOTAL		519.035.934,62	456.386.628,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		870,27	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		24.016.383,83	18.463.238,02
				GERAL			
				BANCOS		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		218,89	2.139,72
				CONTA ÚNICA		3.961.083,21	3.959.270,06
				TOTAL		519.035.934,62	456.386.628,66