

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

GRUPO: BALANÇO CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		351.302.838,46	268.860.764,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		373.164.628,99	280.955.754,86
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>115.217.558,82</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>117.700.888,11</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>236.085.279,64</u>	<u>268.860.764,91</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>255.463.740,88</u>	<u>280.955.754,86</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		100.840,05	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		100.840,05	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		10.047.496,70	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		8.404.267,25	0,00
RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		268.860.764,91	RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		280.955.754,86
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		83.471.444,90	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		7.620.062,53	0,00
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		1.783.585,47	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		84.075.920,45	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		20.524,93	0,00	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		1.516.984,98	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.138.497,83	0,00	GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0		4.029.206,41	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.135.675,92	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.100.040,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.003.039,55	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.980.174,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		307.448,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		240.677,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		3.005.594,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		45.192.057,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		3.005.594,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		22.828.751,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		45.192.057,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		61.925.322,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		22.828.751,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		125.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		99.946.645,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.290.551,60	2.134.242,73	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		150.208,81	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.289.371,05</u>	<u>2.034.242,73</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.717.461,15	7.439.810,27
REPASSE RECÍBIDO		1.289.371,05	2.034.242,73	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>7.717.461,15</u>	<u>7.439.810,27</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.180,55	100.000,00	REPASSE CONCEDIDO		7.717.461,15	7.439.810,27
				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		32.536.124,12	23.876.366,11
				<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.035.085,78</u>	<u>5.379.187,22</u>
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		625.606,98	52.375,64

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

GRUPO: BALANÇO CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.180,55	100.000,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	157.910,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		49.928.412,88	60.433.220,19	RP PROCESSADOS PAGOS		4.409.478,80	5.168.901,51
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.619.060,69</u>	<u>32.578.381,50</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		25.669.116,92	15.756.756,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	12.842.653,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	798,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.619.060,69	19.735.728,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		523,44	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>39.979.508,39</u>	<u>27.737.649,54</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.315.420,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	11.509.836,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.042.316,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.153.788,75	0,00	ISS		0,00	763.928,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	5.445.532,07	ISS		3.482.535,98	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.051.770,43	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		249.165,00	155.864,93
ISS		3.607.272,51	822.889,03	OUTROS DEPOSITOS		660,97	1.133,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		249.575,96	151.930,28	PENSAO ALIMENTICIA		196.897,93	169.132,22
OUTROS DEPOSITOS		0,00	8.612,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.358.269,91	10.073.370,63
PENSAO ALIMENTICIA		194.270,55	173.594,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		338.747,52	277.108,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.398.609,38	9.355.443,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		1.831.921,42	2.740.422,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		324.220,81	269.810,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.456,76	20.969,43
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</u>		<u>1.329.843,80</u>	<u>117.189,15</u>	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.315,27	8.357,01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.817.464,66	2.719.453,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	38.267,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		22.343.673,05	33.240.084,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.327.528,53	70.564,99	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>22.343.673,05</u>	<u>33.240.084,37</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		33.240.084,37	14.083.787,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		18.461.576,07	29.506.191,81
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>33.240.084,37</u>	<u>14.083.787,78</u>	CONTA ÚNICA		3.882.096,98	3.733.892,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		29.506.191,81	6.148.832,08	TOTAL		435.761.887,31	345.512.015,61
CONTA ÚNICA		3.733.892,56	7.934.955,70				
TOTAL		435.761.887,31	345.512.015,61				

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CONTADOR
CRC 010333/O