

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		154.570.769,52	123.701.113,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		153.140.494,11	121.681.846,59
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>63.257.327,28</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>60.403.837,39</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>91.313.442,24</u>	<u>123.701.113,90</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>92.736.656,72</u>	<u>121.681.846,59</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		5.544.734,74	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		3.703.868,31	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		539.531,98	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		587.011,43	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		27.624,96	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		1.897,70	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		37.078,14	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		440.820,03	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		5.865.239,93	0,00	RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	121.618.812,05
RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	123.701.113,90	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	36.850,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		198.583,53	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		26.962.423,47	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		19.272.536,49	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		0,00	1.650,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	24.534,54
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		415.826,15	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		475.514,96	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		489.752,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.319.462,25	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.921.401,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		3.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		428.834,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		22.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		536.822,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		11.128.974,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		249.614,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		7.813.662,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		18.292.304,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		39.550.322,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		11.904.481,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		726.699,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.250.766,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.699.716,02	6.149.272,50
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		338.309,70	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>10.699.716,02</u>	<u>6.149.272,50</u>
				REPASSE CONCEDIDO		10.699.716,02	6.149.272,50
				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.451.777,55	11.038.033,30

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
 PREFEITO
 001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.913.080,09</u>	<u>1.412.481,36</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.699.716,02	6.149.272,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.445.156,78	1.412.481,36
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>10.699.716,02</u>	<u>6.149.272,50</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		2.467.923,31	0,00
REPASSE RECEBIDO		10.699.716,02	6.149.272,50	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>15.517.986,03</u>	<u>9.133.989,45</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		23.316.068,76	20.298.440,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.767.184,03
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.070.798,41</u>	<u>6.649.050,98</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.558.089,08	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.326,59	3.993.708,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.915.118,27
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.067.471,82	2.655.342,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.338.797,11	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>19.033.281,68</u>	<u>13.362.406,49</u>	ISS		0,00	294.808,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.607.019,67	ISS		987.344,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.100.222,17	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.987.652,97	2.486.227,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	3.063.497,11	OUTROS CONSIGNATARIOS		519.205,37	19.257,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.353.894,04	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		75.763,34	50.941,34
ISS		0,00	460.072,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.543.542,73	1.188.936,73
ISS		901.034,69	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		507.592,42	411.515,90
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.987.652,98	2.486.227,34	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>20.711,43</u>	<u>491.562,49</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		515.626,57	23.158,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		758,72	20.367,86
PENSAO ALIMENTICIA		79.353,78	54.343,49	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.587.905,03	1.242.543,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	11.653,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		507.592,42	425.544,60	MATERNIDADE PAGO			
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>211.988,67</u>	<u>286.983,21</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.952,71	459.541,32
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		211.988,67	55.692,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		22.508.406,46	17.213.839,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	1.738,80	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>22.508.406,46</u>	<u>17.213.839,84</u>
FAMÍLIA PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.532.447,30	13.681.705,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	229.552,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.016.283,47	403.250,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.213.839,84	5.934.165,15	CONTA ÚNICA		6.959.675,69	3.128.883,02
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.213.839,84</u>	<u>5.934.165,15</u>	TOTAL		205.800.394,14	156.082.992,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	3.042.612,35				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.084.956,82	0,00				
CONTA ÚNICA		3.128.883,02	2.891.552,80				
TOTAL		205.800.394,14	156.082.992,23				

RAIMUNDO ALVES CARVALHO

PREFEITO

001.769.258-05