

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023 Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		169.376.484,58	147.526.633,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		169.072.509,31	162.780.953,70
ORDINÁRIO		49.149.782,87	55.662.187,25	ORDINÁRIO		52.951.690,78	56.421.405,16
VINCULADO		120.226.701,71	91.864.446,30	VINCULADO		116.120.818,53	106.359.548,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.795.642,93	25.564.270,36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.434.385,15	490.483,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		16.011.872,50	18.618.738,29	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	1.725.170,71
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		18.530.362,09	9.370.881,21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		415.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		779.461,92	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	196.352,26
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		495.856,31	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	99.488,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		15.120,00	17.100,00	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)		1.517.693,38	898.966,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	37.034.967,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		20.870,96	723.442,54	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		132.071,35	429.836,79	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	15.347,40
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	4.375,26	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.250.010,14	3.364.474,44
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		50,66	55,99	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		458.513,32	579.791,66
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		30.682.788,61	22.198.240,30	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	74.060,20
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.075,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		15.596,66	32.521,24
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		7.042.263,26	10.282.026,66	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.744.983,31	930.829,97
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.400.000,00	10.127,67	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		345.307,94	337.278,54
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ				TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		18.710,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		4.580.338,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		57.319,13	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		431.073,16	338.979,86	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		18.173.825,45	18.291.660,09
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.240.787,32	2.308.105,18				

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
04185627335

RHICARDDO H. ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA
CONTADOR
61056996382

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	920.523,51	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA		397.470,77	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		7.478.940,82	2.354,35	UNIão - VAAR			
CONGêNERES DA UNIão				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA		21.950.136,04	13.421.162,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		3.071.508,19	0,00	UNIão - VAAT			
CONGêNERES DOS ESTADOS				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		28.882.343,85	29.765.959,94
DEPósitos DE TERCEIROS		0,00	176.422,33	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.618.873,49	13.526.372,72	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.206.741,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		14.549.914,42	13.526.372,72	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
ORÇAMENTÁRIA				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI			
REPASSE RECEBIDO		14.549.914,42	13.526.372,72	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		32.116.451,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		68.959,07	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
ORÇAMENTÁRIA				MANUTENção DAS Ações E SERVIç			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		68.959,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		5.643.947,76	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES			
				COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		30.088.594,67	17.850.816,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.618.873,49	13.526.372,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.458.682,27	13.609.944,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		14.549.914,42	13.526.372,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.458.682,27	13.609.944,72	ORCAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		18.367.434,96	3.468.572,33	REPASSE CONCEDIDO		14.549.914,42	13.526.372,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		106.634,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		68.959,07	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	48.295,42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		30.743,32	15.574,75	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA		68.959,07	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		261.115,80	207.310,56	DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.255,66	9.199,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.267.721,43	17.058.939,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.332.540,73	2.650.844,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		7.499.425,60	10.900.284,64
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	90,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.906.587,11
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		226.026,91	252.828,76	RP PROCESSADO PAGO		0,00	4.993.697,53
OUTROS CONSIGNATARIOS		462.836,72	54.965,83	RP PROCESSADOS PAGOS		7.499.425,60	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.680,66	130.095,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.336.960,17	3.128.834,59
OUTROS DEPOSITOS		5.636,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.589,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.067.300,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		106.634,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.244.797,77	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.605.935,86	0,00
ISS		76.166,15	0,00	ISS		62.319,96	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		534.937,38	99.367,26	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		491.626,91	74.773,25
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.763,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		244.675,85	1.121,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.262.477,44	772.299,84	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		28.226,30	14.150,98

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
04185627335

RHICARDDO H. ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA
CONTADOR
61056996382

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 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		317.032,92	735.565,14	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		48.295,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		420.738,26	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		134.149,65	231.756,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	4.661,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.353.792,19	2.573.358,18
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	6.019,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		253.905,60	228.563,10
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		19.518,13	26.053,46	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.808,36	5.111,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		505.188,13	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		431.335,66	3.029.819,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.307.269,18	5.006.037,82	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		5.750,00	6.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.307.269,18	5.006.037,82	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		35.822,83	29.089,71
CAIXA		4.915,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		94.708,85	0,00
CONTA ÚNICA		1.054.576,23	4.332.213,43	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		295.053,98	2.994.730,13
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	338.052,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.432.117,69	719.464,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.172.346,55	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.432.117,69	719.464,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		75.430,52	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		44.935,10	0,00
BANCOS		0,00	335.772,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.507.997,58	0,00
TOTAL		217.391.221,92	183.909.860,98	BANCOS		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.496.244,56	0,00
				CAIXA		1.140.872,22	4.915,88
				CONTA ÚNICA		11.242.068,23	714.548,27
				TOTAL		217.391.221,92	194.085.729,64

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
04185627335

RHICARDDO H. ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA
CONTADOR
61056996382