

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		147.526.633,55	113.955.255,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		162.780.953,70	147.602.603,02
ORDINÁRIO		55.662.187,25	21.585.202,32	ORDINÁRIO		56.421.405,16	42.021.656,24
VINCULADO		91.864.446,30	92.370.053,37	VINCULADO		106.359.548,54	105.580.946,78
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	190.000,00	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL		0,00	1.768.756,67
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	16.439.657,15	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	22.914.696,92
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -		0,00	21.155,11	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	2.449.560,87
CIDE				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		490.483,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	1.380.553,09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		1.725.170,71	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		176.422,33	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		196.352,26	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		2.354,35	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		0,00	2.539.225,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		429.836,79	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		0,00	1.671.207,70
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		920.523,51	0,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAs)		0,00	2.066.637,52
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		55,99	0,00	TRANSF. DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	2.688.368,33
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		338.979,86	0,00	TRANSF. DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		0,00	16.924.180,09
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO		0,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		99.488,89	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE		0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		37.034.967,70	0,00	
TRANSF. DE CONVÉNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL)		0,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		15.347,40	0,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAs)		0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.364.474,44	0,00	
TRANSF. DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		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		579.791,66	0,00	
TRANSF. DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO		0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		74.060,20	0,00	
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		10.282.026,66	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		32.521,24	0,00	
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		22.198.240,30	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
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		10.127,67	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs		2.308.105,18					

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
041.856.273-35

RHICARDO H.ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA MOTA
CONTADOR
610.569.963-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	17.100,00	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	930.829,97	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	898.966,00	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	337.278,54	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	723.442,54	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.760.896,16	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.728.158,27		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	50.797.417,48	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO	4.375,26	0,00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	18.291.660,09	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	18.618.738,29	0,00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	13.421.162,46	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	9.370.881,21	0,00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.765.959,94	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25.564.270,36	0,00		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	16.984.165,82	6.407.495,19	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	17.751.449,63	47.492.924,76		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	10.900.284,64	0,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.609.944,72	36.425.206,23		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.906.587,11	0,00	
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.706.423,86		RP PROCESSADOS PAGOS	4.993.697,53	0,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.609.944,72	8.718.782,37		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.054.061,34	4.232.041,44	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.369.205,07	10.781.205,12		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	101.519,61	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.204.258,14		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.580.705,70	
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	130.095,97	0,00		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	132,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.859.378,15		ISS	0,00	85.792,12	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	252,32		OUTROS CONSIGNATARIOS	1.121,10	0,00	
ISS	0,00	179.491,03		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.763,51	
OUTROS CONSIGNATARIOS	54.965,83	27.398,09		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.150,98	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.038,76		RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	231.756,86	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.574,75	0,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.573.358,18	2.260.750,42	
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	48.295,42	0,00		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	228.563,10	193.378,08	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	252.828,76	0,00		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.111,12	0,00	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	90,50	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.029.819,84	2.175.453,75	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.650.844,27	2.296.200,62		AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	6.000,00	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	207.310,56	205.188,01		CRÉDITOS A RECEBER DECORENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	29.089,71	0,00	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.199,01	0,00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.994.730,13	2.175.453,75	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	772.299,84	286.513,41		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	719.464,15	8.010.285,78	
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	6.019,88	0,00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719.464,15	8.010.285,78	

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
041.856.273-35

RHICARDO H.ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA MOTA
CONTADOR
610.569.963-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		26.053,46	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.111.317,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	2.764,38	BANCOS		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				CAIXA		4.915,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.661,36	0,00	CONTA ÚNICA		714.548,27	4.898.968,13
MATERNIDADE PAGO				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		735.565,14	283.749,03				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.006.037,82	572.203,54				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.006.037,82	572.203,54				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	515.957,46				
BANCOS		335.772,39	0,00				
CONTA ÚNICA		4.332.213,43	56.246,08				
CONTA ÚNICA RPPS		338.052,00	0,00				
TOTAL		170.284.121,00	162.020.383,99	TOTAL		180.484.583,67	162.020.383,99

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
041.856.273-35

RHICARDO H.ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO DE ORÇAMENTO E DESPESAS
76963268304

BRUNO COSTA MOTA
CONTADOR
610.569.963-82