

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 - CIDE				0,00	21.155,11	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				0,00	2.449.560,87
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				0,00	1.380.553,09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DA UNIÃO				490.483,04	0,00
DEPósitos DE TERCEIROS				176.422,33	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DOS ESTADOS				1.725.170,71	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DA UNIÃO				2.354,35	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL				196.352,26	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE				429.836,79	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				0,00	2.539.225,04
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL				920.523,51	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				0,00	1.671.207,70
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO				55,99	0,00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTêNCIA SOCIAL (FNAS)				0,00	2.066.637,52
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE				338.979,86	0,00	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BáSICA				0,00	2.688.368,33
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				0,00	7.495.082,93	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTêRIO				0,00	16.924.180,09
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				0,00	5.800.842,95	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS				99.488,89	0,00
TRANSF.DE CONVênIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.Saúde E ASSIST.SOCIAL)				0,00	573.000,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				37.034.967,70	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTêNCIA SOCIAL (FNAS)				0,00	646.732,93	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AçôES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE Saúde				15.347,40	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BáSICA				0,00	8.748.117,44	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçôES E SERVIÇOS PÚBLICOS Saúde-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0				3.364.474,44	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTêRIO				0,00	13.181.183,03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS				579.791,66	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS				10.282.026,66	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				74.060,20	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE Saúde				22.198.240,30	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				32.521,24	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS				10.127,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AçôES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE Saúde											
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçôES E SERVIÇOS PÚBLICOS Saúde-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0											
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS				2.308.105,18	0,00						

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA

PREFEITO

041.856.273-35

RHICARDDO H.ALEXANNDRO 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 FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	1.728.158,27	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	50.797.417,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	36.165.570,47	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		18.291.660,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		4.375,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		13.421.162,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		18.618.738,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		29.765.959,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		9.370.881,21	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.984.165,82	6.407.495,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.564.270,36	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		10.900.284,64	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.751.449,63	47.492.924,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.906.587,11	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.609.944,72	36.425.206,23	RP PROCESSADOS PAGOS		4.993.697,53	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	27.706.423,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.054.061,34	4.232.041,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.609.944,72	8.718.782,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	101.519,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.369.205,07	10.781.205,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.580.705,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.204.258,14	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	132,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		130.095,97	0,00	ISS		0,00	85.792,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.859.378,15	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.121,10	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	252,32	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	9.763,51
ISS		0,00	179.491,03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.150,98	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		54.965,83	27.398,09	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		231.756,86	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	9.038,76	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.573.358,18	2.260.750,42
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		15.574,75	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		228.563,10	193.378,08
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		48.295,42	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.111,12	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		252.828,76	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.029.819,84	2.175.453,75
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		90,50	0,00	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		6.000,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.650.844,27	2.296.200,62	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		29.089,71	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		207.310,56	205.188,01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.994.730,13	2.175.453,75
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.199,01	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		719.464,15	8.010.285,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		772.299,84	286.513,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		719.464,15	8.010.285,78
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		6.019,88	0,00				

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA

PREFEITO

041.856.273-35

RHICARDDO H.ALEXANNDRO 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 FAMÍLIA PAGO		0,00	2.764,38	BANCOS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		4.661,36	0,00	CAIXA		4.915,88	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		735.565,14	283.749,03	CONTA ÚNICA		714.548,27	4.898.968,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.006.037,82	572.203,54	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.006.037,82	572.203,54	TOTAL		180.484.583,67	162.020.383,99
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				

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO
041.856.273-35

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

BRUNO COSTA MOTA
CONTADOR
610.569.963-82