

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>169.328.975,24</u>	<u>154.570.769,52</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>183.828.766,49</u>	<u>153.140.494,11</u>
ORDINÁRIO		<u>70.588.607,55</u>	<u>63.257.327,28</u>	ORDINÁRIO		<u>83.983.065,87</u>	<u>60.403.837,39</u>
VINCULADO		<u>98.740.367,69</u>	<u>91.313.442,24</u>	VINCULADO		<u>99.845.700,62</u>	<u>92.736.656,72</u>
RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		1.017.260,46	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à		1.978.169,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.163.556,84	25.250.766,77	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		17.155.575,94	18.292.304,44	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.138.658,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		20.299.187,79	11.904.481,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		5.697.307,20	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		508.177,95	428.834,02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	3.703.868,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		840,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	587.011,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.542.423,00	536.822,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	1.897,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		200.068,17	249.614,16	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	440.820,03
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		818.669,21	27.624,96	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	26.962.423,47
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		13.342.671,08	19.272.536,49	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		891.251,85	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		86.245,27	198.583,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	415.826,15	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.067.346,35	475.514,96
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		4.495.248,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.158.919,25	1.319.462,25
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.393.283,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		214.788,50	338.309,70	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	22.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.058.199,15	1.921.401,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		17.152.371,60	11.128.974,25
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		20.325.909,35	7.813.662,25
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.765.180,12	39.550.322,45
				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		663.747,44	726.699,62

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		955.000,00	5.544.734,74	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	539.531,98	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		15.525.573,10	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	489.752,45	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		7.439,49	37.078,14	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		7.481.266,19	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		8.481.733,19	5.865.239,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.685.348,80	10.699.716,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.676.422,86	10.699.716,02	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>14.676.422,86</u>	<u>10.699.716,02</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>14.676.422,86</u>	<u>10.699.716,02</u>	REPASSE CONCEDIDO		14.676.422,86	10.699.716,02
REPASSE RECEBIDO		14.676.422,86	10.699.716,02	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>8.925,94</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		33.813.862,88	23.316.068,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		8.925,94	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.105.431,99</u>	<u>4.070.798,41</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22.809.231,64	19.451.777,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		512,60	3.326,59	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.455.979,21</u>	<u>3.913.080,09</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.104.919,39	4.067.471,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.445.156,78
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>25.657.505,99</u>	<u>19.033.281,68</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		3.455.979,21	2.467.923,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		353.103,54	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>19.268.686,22</u>	<u>15.517.986,03</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.171.440,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.742.234,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.832.676,48	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.558.089,08
ISS		1.303.972,13	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.843.735,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		78.962,37	79.353,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		215.475,97	5.338.797,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		580.807,37	507.592,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.828,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.297.914,77	1.587.905,03	ISS		1.352.887,07	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		734.966,35	515.626,57	ISS		0,00	987.344,58
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26.940,70	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.058.417,70	2.987.652,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	7.100.222,17	OUTROS CONSIGNATARIOS		734.966,35	519.205,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		215.475,97	5.353.894,04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26.940,70	0,00
ISS		0,00	901.034,69	PENSAO ALIMENTICIA		74.506,96	75.763,34
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.058.417,70	2.987.652,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.285.305,04	1.543.542,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.828,27	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		578.285,08	507.590,85
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>50.924,90</u>	<u>211.988,67</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		353.103,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		50.924,90	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>84.566,21</u>	<u>20.711,43</u>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		0,00	211.988,67				

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.769.258-05

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
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
PAGAMENTO				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.093,55	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>16.047.488,05</u>	<u>17.213.839,84</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	758,72
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>16.047.488,05</u>	<u>17.213.839,84</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		83.472,66	19.952,71
CONTA ÚNICA		489.831,34	3.128.883,02	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>12.543.402,10</u>	<u>22.508.406,46</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.475.879,54	14.084.956,82	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>12.543.402,10</u>	<u>22.508.406,46</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.072.851,23	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.230.682,54	6.532.447,30
BANCOS		8.925,94	0,00	BANCOS		0,17	0,00
TOTAL		233.866.749,03	205.800.394,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.282,03	9.016.283,47
				CONTA ÚNICA		274.437,36	6.959.675,69
				REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	0,00
				TOTAL		233.866.749,03	205.800.394,14

RAIMUNDO ALVES CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 001.769.258-05