

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		40.247.153,69	40.242.053,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.383.401,93	34.254.823,94
<u>ORDINÁRIO</u>		8.230.972,89	7.633.175,02	<u>ORDINÁRIO</u>		13.637.533,44	8.221.126,30
<u>VINCULADO</u>		32.016.180,80	32.608.877,98	<u>VINCULADO</u>		32.745.868,49	26.033.697,64
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.397.917,60	6.639.641,86	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.333.771,11	4.155.006,52
CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		1.327.733,56	4.861.164,69	CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES,		1.748.949,23	1.652.938,04
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	7.521,16		11.249,15	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	360.685,60		0,00
CIDE				ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		21.229,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	36.026,26		67.999,62	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	337.643,03		1.247.691,02
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	4.167.723,73		3.351.256,14	IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO	2.250.779,82		2.459.490,95
IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO				RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE	2.501.418,55		2.017.583,24	IMPOSTOS VINC. à SAÚDE	838.880,30		823.083,84
IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA			
TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à	64.053,29		98.112,73	SOCIAL (FNAS)	4.393.494,62		1.740.264,43
EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)				DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.396.960,72		6.928.933,92
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA	342.949,76		485.699,13	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO			
SOCIAL (FNAS)				DOS PROF.DO MAGISTÉRIO	0,00		107.524,29
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS	7.295.317,90		2.057.559,29	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS à			
DA EDUCAÇÃO BÁSICA				EDUCAÇÃO	421.804,34		124.719,13
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS	3.126.565,32		4.795.648,38	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO	818.144,45		722.835,06
PROF.DO MAGISTÉRIO				DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO	779.115,58		813.919,30	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	6.823.525,51		6.071.210,44
DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				SAÚDE - SUS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	6.400.141,33		7.223.511,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.197.281,78		3.685.658,27
SAÚDE - SUS				<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>	<u>7.197.281,78</u>		<u>3.685.658,27</u>
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	569.696,76		185.532,51	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				REPASSE CONCEDIDO	7.197.281,78		3.685.658,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.197.281,78	3.613.658,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.614.954,16		6.496.877,16
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		7.197.281,78	3.613.658,27	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>	49.591,46		2.976.775,23
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		7.197.281,78	3.613.658,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.694,98		557.352,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		12.691.235,83	4.162.417,82	RP PROCESSADO PAGO	0,00		954.864,03
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		8.117.882,33	383.977,25	RP PROCESSADOS PAGOS	23.896,48		1.464.559,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.672.961,36	110.125,49	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	3.350.838,98		3.520.101,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.444.920,97	273.851,76	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	51.624,92		52.722,26
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.573.216,50	3.778.440,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	503.204,93		377.959,47
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		60.414,88	51.104,74	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	481.882,87		1.072.975,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		823.869,55	464.762,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	298.878,97		164.421,84
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		916.242,49	810.580,67				

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 396.299.293-68

DEMERSON CORREA PINHEIRO
 CONTADOR
 786.588.373-00

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO
 TESOUREIRO
 057.843863-10

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333.254,75	290.204,46	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.408,49	11.694,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.636,57	11.694,92	ISS		109.081,11	202.402,52
ISS		114.837,43	208.633,56	OUTROS CONSIGNATARIOS		368.611,56	564.260,43
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		93,46	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		260.264,82	205.285,41
OUTROS CONSIGNATARIOS		699.906,96	749.896,40	PENSAO ALIMENTICIA		25.971,69	40.474,50
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		301.247,80	226.104,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		236.307,57	76.049,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.924,00	206,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.009.602,05	604.042,35
PENSAO ALIMENTICIA		28.619,96	40.474,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	147.812,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		238.709,61	82.655,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.214.523,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.043.459,04	681.112,65	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		3.214.523,72	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	161.008,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		22.794.778,17	20.805.832,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		137,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.794.778,17	20.805.832,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		137,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.227.220,08	15.591.987,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		22.854.744,74	17.225.062,53	CAIXA		0,00	996.410,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.854.744,74	17.225.062,53	CONTA ÚNICA		3.567.558,09	4.900.032,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		17.615.064,10	14.390.784,29	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	-682.598,33
CAIXA		996.410,56	996.410,56	TOTAL		82.990.416,04	65.243.191,62
CONTA ÚNICA		4.243.270,08	2.561.682,15				
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	-723.814,47				
TOTAL		82.990.416,04	65.243.191,62				

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 396.299.293-68

DEMERSON CORREA PINHEIRO
 CONTADOR
 746.588.373-00

ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO
 TESOUREIRO
 057.843863-10