

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		87.137.594,77	70.631.547,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.955.587,98	71.133.239,12
ORDINÁRIO		24.638.878,17	22.594.583,11	ORDINÁRIO		26.773.430,01	21.650.863,88
VINCULADO		62.498.716,60	48.036.963,95	VINCULADO		63.182.157,97	49.482.375,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.572.069,15	11.606.283,45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.651.349,79	690.030,43
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		10.395.918,43	7.675.237,06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		27.781,95	7.697,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		9.081.306,38	8.043.620,46	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.801,50
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.516.971,38	235.531,30	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		359.498,66	442.703,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	11.340,00	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.140.777,52	5.141.175,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		673.902,00	623.766,20	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		129.820,26	120.789,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		269.193,46	247.829,68	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.435.758,78	2.534.098,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		116.413,35	101.593,35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		915.193,18	803.269,62
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		24.818,98	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.578.982,43	238.619,63
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç		9.820.712,46	5.496.400,99	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		94.190,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.094.514,03	1.127.808,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAções NA EXPLORAção DE PETRÓLEO E Gás NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		39.618,12	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.112.464,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		108.600,13	28.475,22
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		50.668,26	57.228,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		790.114,68	624.271,10
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	83.999,06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		242.000,29	248.407,46
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		506.531,98	801.485,20	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		71.743,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.755,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		617.577,28	6.954.749,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		239.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		6.184.007,03	6.495.263,42
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		27.526.482,14	17.248.436,59

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ROBERT OTONI FURTADO OLIVEIRA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
068.961.273-00

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	406.904,19	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		559.853,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		462.322,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202		89.578,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	148.475,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		380.465,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		411.783,91	40.929,55
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3.533.695,88	374.611,01	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO		11.365.440,63	6.298.253,47
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		16.146,56	2.345,20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO		29.114,56	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		721.730,45	656.780,60	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		0,00	1.413.928,43
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		1.757,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.224.352,66	5.199.202,92
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.384.985,06	6.766.129,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.224.352,66	5.199.202,92
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.333.748,03	3.718.071,01	REPASSE CONCEDIDO		6.224.352,66	5.199.202,92
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		16,83	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.406.566,92	6.084.890,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.224.352,66	5.199.202,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.275.148,59	1.096.403,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.224.352,66	5.199.202,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		99.263,30	0,00
REPASSE RECEBIDO		6.224.352,66	5.199.202,92	RP PROCESSADOS PAGOS		2.175.885,29	1.096.403,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.822.603,39	10.827.944,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.131.331,39	4.983.554,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		536.510,59	3.468.701,14	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		190.530,76	122.163,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		71,22	103.144,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		215.731,49	516.267,67
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		536.439,37	3.365.556,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.390,90	78.702,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.286.005,86	7.355.503,20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.447.177,73	477.739,11
ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		180.363,13	129.440,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		691.191,26	471.412,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.279.592,56	1.208.316,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.889,06	28.121,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.662,27	78.702,49	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		7.300,64	3.484,62
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.246.570,00	1.285.793,84	ISS		715.649,59	248.877,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		646.101,00	641.663,73	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	10.436,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.889,06	28.121,69				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.718,06	3.886,46				
ISS		697.487,08	294.473,31				

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ROBERT OTONI FURTADO OLIVEIRA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
068.961.273-00

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	10.436,47	OUTROS CONSIGNATARIOS		725.414,10	410.273,69
OUTROS CONSIGNATARIOS		595.820,99	606.385,39	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		427.959,94	364.524,42
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		932.253,50	773.651,80	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	237,32
PENSAO ALIMENTICIA		35.568,74	30.565,40	PENSAO ALIMENTICIA		35.734,68	32.099,53
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		364.778,06	329.163,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		352.690,06	331.860,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.181.201,41	1.934.902,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.202.671,18	1.887.352,81
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>86,94</u>	<u>3.740,03</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>86,94</u>	<u>4.931,57</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86,94	3.740,03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		86,94	4.931,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>28.264.316,49</u>	<u>22.809.840,26</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>24.862.359,75</u>	<u>27.051.202,34</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>26.795.710,93</u>	<u>22.809.840,26</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>23.598.736,19</u>	<u>25.582.596,78</u>
CONTA ÚNICA		2.762.932,67	3.607.964,36	CONTA ÚNICA		3.602.957,21	2.762.932,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.050.727,15	19.201.875,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		10.218.905,43	12.837.613,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.982.051,11	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.776.873,55	9.982.051,11
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>1.468.605,56</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>1.263.623,56</u>	<u>1.468.605,56</u>
CONTA ÚNICA RPPS		1.468.605,56	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.263.623,56	1.468.605,56
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		130.448.867,31	109.468.534,61	TOTAL		130.448.867,31	109.468.534,61

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ROBERT OTONI FURTADO OLIVEIRA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
068.961.273-00

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04