

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.471.386,47	9.203.700,62	PESSOAL E ENCARGOS		167.756.169,09	129.007.563,06
IMPOSTOS		13.114.463,92	8.543.104,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		165.219.048,58	127.463.003,79
TAXAS		356.922,55	660.596,58	ENCARGOS PATRONAIS		2.537.120,51	1.544.559,27
CONTRIBUIÇÕES		16.323.331,74	3.694.501,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.574.024,82	6.150.784,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.027.113,07	2.571.781,10	APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.825.179,32	5.055.787,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.296.218,67	1.122.719,97	PENSÕES		1.748.845,50	70.183,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.925.984,17	326.618,47	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.024.813,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.925.984,17	326.618,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		71.014.195,76	47.556.853,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.070.936,96	1.574.045,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.697.286,60	21.878.196,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.030.936,96	1.555.642,71	SERVIÇOS		35.316.909,16	25.678.656,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		40.000,00	18.403,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.890.184,39	1.749.856,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		258.326.810,80	189.930.035,04	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		658.949,36	131.585,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.650.415,77	15.566.064,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.231.235,03	1.618.270,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		237.262.999,03	174.363.970,53	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		31.822.359,66	15.558.546,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.413.396,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.650.415,77	15.558.546,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		53.260,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.121.943,89	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		53.260,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.050.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		292.171.710,84	204.728.901,19	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		4.750.811,40	4.000.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	176.001,75	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.750.811,40	4.000.000,00
TOTAL		292.171.710,84	204.904.902,94	TRIBUTÁRIAS		804.401,69	691.970,76
				CONTRIBUIÇÕES		804.401,69	691.970,76
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		282.862,00	189.329,00
				PREMIAÇÕES		50.700,00	0,00
				INCENTIVOS		232.162,00	189.329,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		288.895.008,81	204.904.902,94
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.276.702,03	0,00
				TOTAL		292.171.710,84	204.904.902,94

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		14.335.638,84	7.783.549,72
INVESTIMENTOS		14.335.638,84	7.783.549,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.490.103,22	969.555,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.490.103,22	969.555,65
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	167.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	167.800,00

FRANCILENE
PAIXAO DE
QUEIROZ:03
194303325

Digitally signed by
FRANCILENE PAIXAO DE
QUEIROZ:03194303325
DN: cn=FRANCILENE PAIXAO
DE QUEIROZ:03194303325
c=BR o=ICP-Brasil
ou=Z9422374000187
Reason: FRANCILENE
Location:
Date: 2023-03-23 17:29-03:00

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
03194303325



AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				29.498.414,60	27.661.929,00	PASSIVO CIRCULANTE				84.666.577,34	71.773.290,87		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				21.876.333,73	20.994.837,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				811.500,42	675.451,21		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				18.828.415,07	20.994.837,88	PESSOAL A PAGAR				39.726,51	97.984,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	17.700.030,35	19.375.854,04	PESSOAL A PAGAR		F	39.726,51	97.984,75				
CONTA ÚNICA		F	852.498,08	1.374.685,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				0,00	146.091,36			
CONTA ÚNICA RPPS		F	230.932,16	229.008,94	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		F	0,00	146.091,36				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	44.954,48	15.288,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				771.773,91	431.375,10			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				3.047.918,66	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				P	391.769,49	431.375,10	
BANCOS		F	3.047.918,66	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				P	380.004,42	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				7.563.583,95	6.621.219,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				6.195.307,75	3.856.466,60		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				4.686,47	3.296,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				6.195.307,75	3.856.466,60		
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	4.686,47	3.296,12	FORNECEDORES NACIONAIS				F	6.180.686,36	3.843.235,56		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				7.558.897,48	6.617.923,13	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL				F	6.221,51	4.831,16	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	7.513.448,57	6.572.474,22	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO				F	8.399,88	8.399,88		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		F	45.448,91	45.448,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				0,00	18.500,00			
ESTOQUES				58.496,92	45.871,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				0,00	18.500,00		
ALMOXARIFADO				58.496,92	45.871,87	PIS/PASEP A RECOLHER		F	0,00	18.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		P	15.708,96	15.708,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				77.659.769,17	67.222.873,06			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	25.594,90	25.594,90	VALORES RESTITUÍVEIS				77.659.769,17	67.222.873,06			
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	17.193,06	4.568,01	CONSIGNAÇÕES		F	77.659.769,17	67.222.873,06				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				29.964.779,91	15.629.141,07	TOTAL PASSIVO				84.666.577,34	71.773.290,87		
IMOBILIZADO				29.964.779,91	15.629.141,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
BENS MOVEIS				8.312.314,18	5.169.985,50	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
BENS DE INFORMÁTICA		P	2.038.278,62	1.596.244,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO						-48.097.841,98	-37.179.243,79	
VEÍCULOS		P	2.559.700,00	1.651.200,00	RESULTADOS ACUMULADOS						-48.097.841,98	-37.179.243,79	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	1.823.262,67	617.902,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						-48.097.841,98	-37.179.243,79	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	1.743.529,82	1.297.186,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	-10.918.598,19	3.914.406,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	74.357,57	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	-37.179.243,79	-41.093.649,79		
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	73.185,50	7.453,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						-48.097.841,98	-37.179.243,79	
BENS IMÓVEIS				21.652.465,73	10.459.155,57	TOTAL						36.568.735,36	34.594.047,08
INSTALAÇÕES		P	2.313.529,33	2.014.515,32									
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	10.643.008,61	4.519.821,08									
BENS DOMINICAIS		P	171.025,05	91.025,05									
BENS DE USO ESPECIAL		P	82.356,07	0,00									
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	6.419.412,65	3.651.811,46									
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	2.023.134,02	181.982,66									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL			59.463.194,51	43.291.070,07					

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		29.439.917,68	27.616.057,13	PASSIVO FINANCEIRO (83.894.803,43)+RP não Proc.(6.087.167,22)		89.981.970,65	73.159.762,91
ATIVO PERMANENTE		30.023.276,83	15.675.012,94	PASSIVO PERMANENTE		771.773,91	431.375,10
				SALDO PATRIMONIAL		-31.290.550,05	-30.300.067,94

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	-7.931,79	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		849.860,00	190.860,64
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-7.931,79	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		849.860,00	190.860,64
TOTAL		0,00	-7.931,79	TOTAL		849.860,00	190.860,64

FRANCILENE
PAIXAO DE
QUEIROZ:03
194303325

Digitally signed by
FRANCILENE PAIXAO DE
QUEIROZ:03194303325
DN: cn=FRANCILENE PAIXAO
DE QUEIROZ:03194303325
c=BR o=ICP-Brasil
ou=29422374000187
Reason: FRANCILENE
Location:
Date: 2023-03-23 17:34-03:00

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
03194303325



AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

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

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			261.306.090,48	189.903.096,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			272.541.055,49	194.836.830,91
ORDINÁRIO		76.895.706,54	0,00	ORDINÁRIO		82.991.005,91	0,00		
VINCULADO		184.410.383,94	189.903.096,00	VINCULADO		189.550.049,58	194.836.830,91		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		10.126,80	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		129.978,61	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	612.759,61		0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	121.998,40		0,00		
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00		850,00	RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		7.066.248,09		
RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍNIO ECONômICO - CIDE	63.672,28		0,00	RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		187.728.572,82		
RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PúbLICA - COSIP	1.296.218,67		0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		42.010,00		
RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		3.532.499,02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12.046.855,46		0,00		
RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00		186.369.746,98	CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	15.371.710,79		0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS	175.379,77		0,00		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS	190.642,00		0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIços PúbLICOS DE SAÚDE					
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIços PúbLICOS DE SAÚDE				TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS	35.551.015,95		0,00		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS	37.003.913,85		0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIços PúbLICOS DE SAÚDE					
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIços PúbLICOS DE SAÚDE				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					
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	440.205,68		0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	2.939.599,24		0,00		
GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIços PúbLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AçãO 21C0				TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL	49.173,17		0,00		
TRANSFERêNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E Gás NATURAL	625.653,59		0,00	TRANSFERêNCIA DO SALÁRIO-EDUCAçãO	858.661,75		0,00		
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	5.911.762,33		0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL	1.620.755,34		0,00		
TRANSFERêNCIA DO SALÁRIO-EDUCAçãO	921.174,76		0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.500,00		0,00		
TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL	3.501.620,47		0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)	2.436.659,09		0,00		
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)	1.713.908,00		0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	575.493,75		0,00		
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	271.861,08		0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE	25.391,96		0,00		
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE	1.500.000,00		0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO					
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA	39.730.085,31		0,00						

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
 CONTADOR
 03485639303

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

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
UNIÃO - VAAF					TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA			39.730.607,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA			21.799.943,55	0,00	UNIÃO - VAAF				
UNIÃO - VAAT					TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA			21.824.797,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E			53.445.125,17	0,00	UNIÃO - VAAT				
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E			69.520.295,69	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			17.650.415,77	15.558.546,19	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			17.650.415,77	15.558.546,19	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO			161.850,00	0,00
ORÇAMENTARIA					SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				
REPASSE RECEBIDO			17.650.415,77	15.558.546,19	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			65.689.865,82	35.010.366,64	SAÚDE – RECURSOS				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			11.768.085,44	6.080.965,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			17.650.415,77	15.558.546,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			5.924.323,91	1.825.952,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			17.650.415,77	15.558.546,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			5.843.761,53	4.255.013,53	ORÇAMENTARIA				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			53.672.766,68	28.909.997,49	REPASSE CONCEDIDO			17.650.415,77	15.558.546,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.983.850,57	2.006.071,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			53.573.404,96	26.272.603,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			15.455.871,82	9.905.899,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			4.438.870,88	3.662.266,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			12.518.229,36	6.368.999,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			762.971,25	121.789,00
ISS			346.632,38	174.162,54	RP PROCESSADOS PAGOS			3.675.899,63	3.540.477,92
OUTRAS CONSIGNAÇÕES			777.054,45	1.490,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			43.233.734,63	19.252.484,76
OUTROS CONSIGNATARIOS			3.758.012,98	4.190.747,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			196.748,53	181.771,12
PENSAO ALIMENTICIA			404.106,40	345.342,05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			14.116.021,06	3.969.754,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			17.253.406,84	5.820.613,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.139.175,70	4.829.276,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			175.601,88	96.670,45	ISS			338.091,97	172.525,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			249.013,70	19.403,28	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			774.918,51	1.173,91
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE			0,00	18.403,28	OUTROS CONSIGNATARIOS			4.460.243,85	4.668.139,72
PAGAMENTO					PENSAO ALIMENTICIA			398.158,23	336.953,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			249.013,70	1.000,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			14.650.371,93	5.008.278,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			20.994.837,88	18.838.284,13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			160.004,85	84.611,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			20.994.837,88	18.838.284,13	CLASSES				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			19.375.854,04	17.680.612,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			5.900.799,45	3.357.852,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			15.288,93	11.807,66	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			5.900.799,45	3.357.852,06
CAIXA			0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			21.876.333,73	22.058.967,84
CONTA ÚNICA			1.374.685,97	1.044.192,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			21.876.333,73	22.058.967,84
CONTA ÚNICA RPPS			229.008,94	101.671,48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			17.700.030,35	20.093.125,02
TOTAL			365.641.209,95	259.310.292,96	BANCOS			3.047.918,66	0,00
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			44.954,48	15.288,93
					CAIXA			0,00	0,00
					CAIXA			0,00	0,00
					CONTA ÚNICA			852.498,08	1.374.900,34
					CONTA ÚNICA RPPS			230.932,16	575.653,55

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
 PREFEITA MUNICIPAL
 03194303320

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
 CONTADOR
 03485639303

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

Exercício de 2022

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		365.641.209,95	258.726.948,68

FRANCILENE
PAIXAO DE
QUEIROZ:
03194303325

Digitally signed by FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ: 03194303325
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023/03/23 17:12:02 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
03194303325



AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	200.014.831,29	200.014.831,29	261.105.321,68	61.090.490,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.887.345,87	5.887.345,87	13.471.386,47	7.584.040,60
Impostos	5.530.869,55	5.530.869,55	13.114.463,92	7.583.594,37
Taxas	356.476,32	356.476,32	356.922,55	446,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.924.832,63	10.924.832,63	16.323.331,74	5.398.499,11
Contribuições Sociais	9.695.563,10	9.695.563,10	14.963.440,79	5.267.877,69
Contribuições Econômicas	480.000,00	480.000,00	63.672,28	-416.327,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	749.269,53	749.269,53	1.296.218,67	546.949,14
RECEITA PATRIMONIAL	22.185.155,05	22.185.155,05	3.956.921,13	-18.228.233,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	226.471,09	226.471,09	375.459,41	148.988,32
Valores Mobiliários	21.921.709,46	21.921.709,46	2.030.936,96	-19.890.772,50
Exploração de Recursos Naturais	21.128,29	21.128,29	1.550.524,76	1.529.396,47
Outras Receitas Patrimoniais	15.846,21	15.846,21	0,00	-15.846,21
RECEITA DE SERVIÇOS	97.718,33	97.718,33	0,00	-97.718,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.192,63	83.192,63	0,00	-83.192,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	14.525,70	14.525,70	0,00	-14.525,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.919.779,41	160.919.779,41	227.353.682,34	66.433.902,93
Transferências da União e de suas Entidades	110.675.544,40	110.675.544,40	157.086.155,31	46.410.610,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	17.579.869,08	17.579.869,08	13.796.750,40	-3.783.118,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.413.396,00	3.413.396,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.664.365,93	32.664.365,93	53.057.380,63	20.393.014,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.851.003,71	28.851.003,71	200.768,80	-28.650.234,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.728,29	52.728,29	0,00	-52.728,29
Operações de Crédito	52.728,29	52.728,29	0,00	-52.728,29
ALIENAÇÃO DE BENS	79.092,43	79.092,43	0,00	-79.092,43
Alienação de Bens Móveis	26.364,14	26.364,14	0,00	-26.364,14
Alienação de Bens Imóveis	52.728,29	52.728,29	0,00	-52.728,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	149.295,13	149.295,13	0,00	-149.295,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.478.772,12	28.478.772,12	200.768,80	-28.278.003,32
Transferências da União e suas Entidades	20.455.933,41	20.455.933,41	190.642,00	-20.265.291,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.022.838,71	8.022.838,71	10.126,80	-8.012.711,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	91.115,74	91.115,74	0,00	-91.115,74
Demais Receitas de Capital	91.115,74	91.115,74	0,00	-91.115,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	228.865.835,00	228.865.835,00	261.306.090,48	32.440.255,48
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	228.865.835,00	228.865.835,00	261.306.090,48	32.440.255,48
DÉFICIT (VI)			10.663.987,60	
TOTAL (VII) = (V+VI)	228.865.835,00	228.865.835,00	271.970.078,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	178.158.582,05	265.978.870,93	251.914.783,23	250.552.217,90	245.478.535,79	14.064.087,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.265.025,37	181.590.694,49	175.889.108,86	175.889.108,86	175.852.787,57	5.701.585,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	341.416,00	698.588,97	698.554,97	698.554,97	698.554,97	34,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.552.140,68	83.689.587,47	75.327.119,40	73.964.554,07	68.927.193,25	8.362.468,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.765.948,12	22.874.140,72	20.055.294,85	15.493.536,27	14.723.456,85	2.818.845,87
INVESTIMENTOS	39.460.948,12	20.964.702,13	18.565.191,63	14.003.433,05	13.233.353,63	2.399.510,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.305.000,00	1.909.438,59	1.490.103,22	1.490.103,22	1.490.103,22	419.335,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	681.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	219.605.660,17	288.853.011,65	271.970.078,08	266.045.754,17	260.201.992,64	16.882.933,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	219.605.660,17	288.853.011,65	271.970.078,08	266.045.754,17	260.201.992,64	16.882.933,57
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	219.605.660,17	288.853.011,65	271.970.078,08	266.045.754,17	260.201.992,64	16.882.933,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.350,00	1.484.291,35	430.765,46	430.765,46	892.032,58	162.843,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,00	1.484.291,35	430.765,46	430.765,46	892.032,58	162.843,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	332.205,79	332.205,79	332.205,79	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	332.205,79	332.205,79	332.205,79	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.350,00	1.816.497,14	762.971,25	762.971,25	892.032,58	162.843,31

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	307.674,67	3.123.922,12	3.001.549,83	53.260,70	376.786,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.876,74	234.199,37	230.344,15	10.326,74	3.405,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.797,93	2.889.722,75	2.771.205,68	42.933,96	373.381,04
DESPESAS DE CAPITAL	9.800,00	674.349,80	674.349,80	0,00	9.800,00
INVESTIMENTOS	9.800,00	674.349,80	674.349,80	0,00	9.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	317.474,67	3.798.271,92	3.675.899,63	53.260,70	386.586,26

FRANCILENE
PAIXÃO DE
QUEIROZ:
03194303325

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILIT CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ:03194303325
Reason: I am the author of this document

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES
CONTADOR
03485639303