

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício 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)	55.831.872,83	55.831.872,83	33.945.540,25	-21.886.332,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.740.009,08	1.740.009,08	437.889,00	-1.302.120,08
Impostos	1.437.998,85	1.437.998,85	437.523,00	-1.000.475,85
Taxas	302.010,23	302.010,23	366,00	-301.644,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	118.417,34	118.417,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	118.417,34	118.417,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.171.009,46	1.171.009,46	831.645,85	-339.363,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.114,96	4.114,96	0,00	-4.114,96
Valores Mobiliários	1.166.894,50	1.166.894,50	831.645,85	-335.248,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.914.137,13	52.914.137,13	32.557.588,06	-20.356.549,07
Transferências da União e de suas Entidades	44.520.271,53	44.520.271,53	24.397.193,78	-20.123.077,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.637.821,08	1.637.821,08	2.459.617,77	821.796,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.756.044,52	6.756.044,52	5.700.776,51	-1.055.268,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.717,16	6.717,16	0,00	-6.717,16
Demais Receitas Correntes	6.717,16	6.717,16	0,00	-6.717,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.619.984,56	12.619.984,56	286.790,51	-12.333.194,05
ALIENAÇÃO DE BENS	109.705,39	109.705,39	0,00	-109.705,39
Alienação de Bens Móveis	109.705,39	109.705,39	0,00	-109.705,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.510.279,17	12.510.279,17	286.790,51	-12.223.488,66
Transferências da União e suas Entidades	8.504.106,87	8.504.106,87	286.500,00	-8.217.606,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.001.107,76	4.001.107,76	290,51	-4.000.817,25
Demais Transferências de Capital	5.064,54	5.064,54	0,00	-5.064,54
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>68.451.857,39</b>	<b>68.451.857,39</b>	<b>34.232.330,76</b>	<b>-34.219.526,63</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>68.451.857,39</b>	<b>68.451.857,39</b>	<b>34.232.330,76</b>	<b>-34.219.526,63</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.456.840,78	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>68.451.857,39</b>	<b>68.451.857,39</b>	<b>36.689.171,54</b>	<b>-34.219.526,63</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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)	39.455.105,60	48.107.746,48	30.646.916,81	30.594.716,81	30.508.687,45	17.460.829,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.616.754,92	27.824.160,81	19.110.794,70	19.110.794,70	19.110.794,70	8.713.366,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.838.350,68	20.283.585,67	11.536.122,11	11.483.922,11	11.397.892,75	8.747.463,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	28.559.397,24	19.906.756,36	6.042.254,73	2.063.883,73	1.521.465,98	13.864.501,63
INVESTIMENTOS	28.401.154,12	19.798.513,24	6.042.254,73	2.063.883,73	1.521.465,98	13.756.258,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.243,12	8.243,12	0,00	0,00	0,00	8.243,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	435.939,89	435.939,89	0,00	0,00	0,00	435.939,89
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>68.450.442,73</b>	<b>68.450.442,73</b>	<b>36.689.171,54</b>	<b>32.658.600,54</b>	<b>32.030.153,43</b>	<b>31.761.271,19</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>68.450.442,73</b>	<b>68.450.442,73</b>	<b>36.689.171,54</b>	<b>32.658.600,54</b>	<b>32.030.153,43</b>	<b>31.761.271,19</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>68.450.442,73</b>	<b>68.450.442,73</b>	<b>36.689.171,54</b>	<b>32.658.600,54</b>	<b>32.030.153,43</b>	<b>31.761.271,19</b>
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	0,00	1.063.177,88	448.254,40	448.254,40	0,00	614.923,48
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	0,00	1.063.177,88	448.254,40	448.254,40	0,00	614.923,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	298.726,56	298.726,56	298.726,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	298.726,56	298.726,56	298.726,56	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.904,44</b>	<b>746.980,96</b>	<b>746.980,96</b>	<b>0,00</b>	<b>614.923,48</b>

### 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	86.746,61	586.926,92	584.866,72	0,00	88.806,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.746,61	586.925,92	584.866,72	0,00	88.805,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.876,00	16.876,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.876,00	16.876,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>86.746,61</b>	<b>603.802,92</b>	<b>601.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>88.806,81</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>34.232.330,76</b>	<b>36.988.887,06</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.689.171,54</b>	<b>32.427.827,46</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>14.105.153,74</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>19.031.058,63</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>20.127.177,02</u>	<u>36.988.887,06</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>17.658.112,91</u>	<u>32.427.827,46</u>
RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	36.988.887,06	RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	32.427.827,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.916.266,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.595.690,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		4.225.980,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		4.075.643,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		2.438.047,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		2.137.139,11	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		112.047,68	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		23.040,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		922,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		227.199,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		210.464,78	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		3.713.578,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		43.347,66	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		275.697,02	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		2.696.259,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		295.081,60	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		166.431,11	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		315.043,40	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		93.163,28	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		4.865.458,23	4.986.992,09
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		2.820.000,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.865.458,23</b>	<b>4.986.992,09</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		207.225,88	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.010.417,70</u>	<u>4.986.974,13</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		608.445,61	0,00	REPASSE CONCEDIDO		4.010.417,70	4.986.974,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		290,51	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>855.040,53</u>	<u>17,96</u>
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		434.874,19	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		855.040,53	17,96
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		25.533,86	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>3.716.360,40</b>	<b>4.139.401,11</b>
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		9.459,69	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.348.723,68</u>	<u>151.571,37</u>
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		746.980,96	0,00
				RP PROCESSADOS PAGOS		601.742,72	151.571,37
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.380.950,70</u>	<u>1.191.211,20</u>
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	189.069,60
				ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		119.539,08	96.631,30
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	98.194,43
				ISS		77.606,20	22.002,02
				OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.117,88	48.446,24

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ECONÔMICO - CIDE				OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		6.237,08	5.124,32
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		118.417,34	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.216,52	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.865.458,23</b>	<b>4.522.594,06</b>	PENSAO ALIMENTICIA		44.746,48	37.400,05
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>855.040,53</u>	<u>35,92</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.116.487,46	694.343,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		855.040,53	35,92	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>986.686,02</u>	<u>2.796.618,54</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.010.417,70</u>	<u>4.522.558,14</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		986.686,02	2.796.618,54
REPASSE RECEBIDO		4.010.417,70	4.522.558,14	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>8.866.770,19</b>	<b>10.176.251,53</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.368.775,82</b>	<b>5.995.373,08</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.866.770,19</u>	<u>10.176.251,53</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.659.018,11</u>	<u>3.180.717,58</u>	CAIXA		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.030.571,00	2.459.757,51	CONTA ÚNICA		7.624,66	27.362,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		628.447,11	720.960,07	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.520.179,75</u>	<u>2.674.848,88</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.662,61	173.090,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.134.418,61	1.047.645,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.794.482,92	9.975.798,70
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		120.504,06	98.966,05	<b>TOTAL</b>		<b>54.137.760,36</b>	<b>51.730.472,19</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		525.227,89	371.542,14				
ISS		129.632,49	64.640,36				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		459.054,58	357.506,96				
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		6.912,12	5.522,32				
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00				
PENSAO ALIMENTICIA		43.700,56	39.062,66				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.100.729,44	689.962,53				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>189.577,96</u>	<u>139.806,62</u>				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.124,47	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		188.453,49	139.806,62				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>6.671.195,55</b>	<b>3.063.852,50</b>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.671.195,55</u>	<u>3.063.852,50</u>				
CAIXA		0,00	641.113,48				
CONTA ÚNICA		10.493,61	12.250,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		98.791,94	166.716,19				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.561.910,00	2.243.772,83				
<b>TOTAL</b>		<b>54.137.760,36</b>	<b>50.570.706,70</b>				

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	17.078.035,55	2.972.881,81	14.105.153,74	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	20.127.177,02	0,00	20.127.177,02	27.852.949,94	2.353.985,61	25.498.964,33
1 RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	27.852.949,94	2.353.985,61	25.498.964,33
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.916.266,26	0,00	5.916.266,26	0,00	0,00	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	4.225.980,27	0,00	4.225.980,27	0,00	0,00	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.438.047,41	0,00	2.438.047,41	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	112.047,68	0,00	112.047,68	0,00	0,00	0,00
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	922,30	0,00	922,30	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	210.464,78	0,00	210.464,78	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	43.347,66	0,00	43.347,66	0,00	0,00	0,00
600 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.696.259,19	0,00	2.696.259,19	0,00	0,00	0,00
601 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	166.431,11	0,00	166.431,11	0,00	0,00	0,00
602 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	93.163,28	0,00	93.163,28	0,00	0,00	0,00
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	207.225,88	0,00	207.225,88	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	608.445,61	0,00	608.445,61	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	290,51	0,00	290,51	0,00	0,00	0,00
704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	434.874,19	0,00	434.874,19	0,00	0,00	0,00
705 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	25.533,86	0,00	25.533,86	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.459,69	0,00	9.459,69	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	118.417,34	0,00	118.417,34	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP						
<b>TOTAL</b>	<b>37.205.212,57</b>	<b>2.972.881,81</b>	<b>34.232.330,76</b>	<b>27.852.949,94</b>	<b>2.353.985,61</b>	<b>25.498.964,33</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.131.970,87</b>	<b>9.109.849,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.942.685,95</b>	<b>6.972.551,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>8.866.770,19</b>	<b>6.671.195,55</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>384.865,51</b>	<b>580.664,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>8.866.770,19</b>	<b>6.671.195,55</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>268.421,65</b>	<b>347.776,61</b>
CONTA ÚNICA	F	7.624,66	10.493,61	PESSOAL A PAGAR	F	1,00	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	64.662,61	98.791,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	24.784,96	24.784,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.794.482,92	6.561.910,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	237.176,93	237.176,93
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.995.749,10</b>	<b>2.186.705,50</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	6.458,76	6.458,76
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>67.161,06</b>	<b>67.161,06</b>	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	79.354,96
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	67.161,06	67.161,06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>116.443,86</b>	<b>232.887,72</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.928.588,04</b>	<b>2.119.544,44</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	116.443,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.855.457,83	2.045.289,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	116.443,86	116.443,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	31.661,97	31.661,97	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>636.726,40</b>	<b>607.568,26</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	41.468,24	42.592,71	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>636.726,40</b>	<b>607.568,26</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>268.853,58</b>	<b>251.350,90</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	636.726,40	607.568,26
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>268.853,58</b>	<b>251.350,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.453,75</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	191.109,64	173.606,96	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.453,75</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	36.657,63	36.657,63	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.453,75
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.027,79	6.027,79	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.921.094,04</b>	<b>5.781.864,99</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	14.446,32	14.446,32	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>7.921.094,04</b>	<b>5.781.864,99</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.382,20	17.382,20	CONSIGNAÇÕES	F	7.462.322,37	5.319.876,80
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P	3.230,00	3.230,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	458.771,67	461.988,19
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>8.942.685,95</b>	<b>6.972.551,33</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>598,00</b>	<b>598,00</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	598,00	598,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.543.434,01</b>	<b>1.180.823,72</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.543.434,01</b>	<b>1.180.823,72</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.597.221,89</b>	<b>587.430,70</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	871.684,19	8.059,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.732.718,93</b>	<b>3.318.122,34</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	97.658,70	89.442,70	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.732.718,93</b>	<b>3.318.122,34</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	112.600,00	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.732.718,93</b>	<b>3.318.122,34</b>
VEÍCULOS	P	406.845,00	406.845,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.414.596,59	3.164.514,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	108.434,00	83.084,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.318.122,34	153.607,44
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.946.212,12</b>	<b>593.393,02</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.732.718,93</b>	<b>3.318.122,34</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	360.525,00	360.525,00				
BENS DOMINICAIS	P	151.588,62	151.588,62	<b>TOTAL</b>		<b>15.675.404,88</b>	<b>10.290.673,67</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.352.819,10	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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
INSTALAÇÕES	P	74.784,00	74.784,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.495,40	6.495,40				
<b>TOTAL</b>		<b>15.675.404,88</b>	<b>10.290.673,67</b>				

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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		11.862.519,29	8.857.901,05	PASSIVO FINANCEIRO (8.705.509,02)+RP não Proc.(4.645.494,48)		13.351.003,50	7.901.480,02
ATIVO PERMANENTE		3.812.885,59	1.432.772,62	PASSIVO PERMANENTE		237.176,93	432.975,75
				SALDO PATRIMONIAL		2.087.224,45	1.956.217,90

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>-603.790,51</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>8.991.296,00</b>	<b>0,00</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-603.790,51	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.991.296,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-603.790,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.991.296,00</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.862.519,29</b>	<b>8.857.901,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.705.509,02</b>	<b>6.539.575,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.866.770,19	6.671.195,55	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>147.688,58</b>	<b>147.688,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.866.770,19	6.671.195,55	PESSOAL A PAGAR		31.244,72	31.244,72
CONTA ÚNICA		7.624,66	10.493,61	PESSOAL A PAGAR		1,00	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.662,61	98.791,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		24.784,96	24.784,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.794.482,92	6.561.910,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		6.458,76	6.458,76
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.995.749,10</b>	<b>2.186.705,50</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>116.443,86</b>	<b>116.443,86</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>67.161,06</b>	<b>67.161,06</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC		116.443,86	116.443,86
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		67.161,06	67.161,06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>636.726,40</b>	<b>607.568,26</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.928.588,04</b>	<b>2.119.544,44</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>636.726,40</b>	<b>607.568,26</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER C		41.468,24	42.592,71	FORNECEDORES NACIONAIS		636.726,40	607.568,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.855.457,83	2.045.289,76	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.453,75</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		31.661,97	31.661,97	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.453,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.862.519,29</b>	<b>8.857.901,05</b>	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	2.453,75
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.921.094,04</b>	<b>5.781.864,99</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>7.921.094,04</b>	<b>5.781.864,99</b>
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		458.771,67	461.988,19
				CONSIGNAÇÕES		7.462.322,37	5.319.876,80
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.645.494,48</b>	<b>1.361.904,44</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>4.645.494,48</b>	<b>1.361.904,44</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		614.923,48	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		614.923,48	0,00
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>4.030.571,00</b>	<b>1.361.904,44</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.030.571,00	1.361.904,44
				<b>TOTAL</b>		<b>13.351.003,50</b>	<b>7.901.480,02</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
 CONTADOR  
 993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
 562.273.103-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>269.451,58</b>	<b>251.948,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>237.176,93</b>	<b>432.975,75</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>268.853,58</b>	<b>251.350,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>237.176,93</b>	<b>432.975,75</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>268.853,58</b>	<b>251.350,90</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>237.176,93</b>	<b>316.531,89</b>
MATERIAL DE CONSUMO		191.109,64	173.606,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		237.176,93	237.176,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		36.657,63	36.657,63	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	79.354,96
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6.027,79	6.027,79	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>116.443,86</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		14.446,32	14.446,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXC		0,00	116.443,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.382,20	17.382,20				
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		3.230,00	3.230,00	<b>TOTAL</b>		<b>237.176,93</b>	<b>432.975,75</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>598,00</b>	<b>598,00</b>				
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>598,00</b>	<b>598,00</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		598,00	598,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.543.434,01</b>	<b>1.180.823,72</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.543.434,01</b>	<b>1.180.823,72</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.597.221,89</b>	<b>587.430,70</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		871.684,19	8.059,00				
BENS DE INFORMÁTICA		97.658,70	89.442,70				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		112.600,00	0,00				
VEÍCULOS		406.845,00	406.845,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		108.434,00	83.084,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.946.212,12</b>	<b>593.393,02</b>				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.352.819,10	0,00				
INSTALAÇÕES		74.784,00	74.784,00				
BENS DE USO ESPECIAL		360.525,00	360.525,00				
BENS DOMINICAIS		151.588,62	151.588,62				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.495,40	6.495,40				
<b>TOTAL</b>		<b>3.812.885,59</b>	<b>1.432.772,62</b>				

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
 CONTADOR  
 993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
 562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>-1.783.715,40</b>	<b>-1.783.715,40</b>
	Sem Especificação		-1.783.715,40	-1.783.715,40
01-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO</b>		<b>11.935,54</b>	<b>0,00</b>
	Sem Especificação		11.935,54	0,00
500-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-3.795.643,37</b>	<b>1.267.994,71</b>
0	Recursos Ordinários		-5.478.023,96	-414.385,88
1	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS do Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-206.741,03	-206.741,03
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		999.799,08	999.799,08
1090	Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente		1.348.495,52	1.348.495,52
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		-296.493,92	-296.493,92
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente		75.874,49	75.874,49
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-406.327,72	-406.327,72
1540	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo		188.736,86	188.736,86
1979	Outros recursos extraorçamentários		-12.206,18	-12.206,18
20	RECEITAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS		-8.756,51	-8.756,51
500-01	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>282.200,11</b>	<b>282.200,11</b>
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		282.200,11	282.200,11
500-02	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-66.958,72</b>	<b>-66.958,72</b>
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-66.958,72	-66.958,72
500-03	<b>CONTR.PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-3.942,17</b>	<b>-3.942,17</b>
1991	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		-3.942,17	-3.942,17
500-04	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-3.942,17</b>	<b>-3.942,17</b>
2610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-3.942,17	-3.942,17
500-05	<b>COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-52.296,03</b>	<b>-52.296,03</b>
1115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente		-52.296,03	-52.296,03
500-14	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-443.748,54</b>	<b>-443.748,54</b>
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		-359.671,88	-359.671,88
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente		-42.905,35	-42.905,35
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-406.407,16	-406.407,16
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		369.090,32	369.090,32

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500-14	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-443.748,54</b>	<b>-443.748,54</b>
1290	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-3.064,39	-3.064,39
1979	Outros recursos extraorçamentários	-1.240,00	-1.240,00
2214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	449,92	449,92
500-15	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-140.973,91</b>	<b>-140.973,91</b>
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente	1.224,58	1.224,58
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	-17.280,00	-17.280,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	-110.072,95	-110.072,95
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente	-14.845,54	-14.845,54
500-18	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.136.078,85</b>	<b>2.136.078,85</b>
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	2.136.078,85	2.136.078,85
500-19	<b>TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-155.496,92</b>	<b>-155.496,92</b>
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	-155.496,92	-155.496,92
500-23	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>154.323,56</b>	<b>154.323,56</b>
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.323,56	154.323,56
500-24	<b>TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-298.726,56</b>	<b>-298.726,56</b>
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-298.726,56	-298.726,56
500-29	<b>TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-11.382,23</b>	<b>-11.382,23</b>
1001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	3.195,00	3.195,00
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente	20.354,60	20.354,60
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	-34.931,83	-34.931,83
500-36	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>3,61</b>	<b>3,61</b>
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	3,61	3,61
500-40	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-13.070,31</b>	<b>-13.070,31</b>
0	Recursos Ordinários	-13.070,31	-13.070,31
540-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>-2.570.899,52</b>	<b>0,00</b>
0	Recursos Ordinários	-2.570.899,52	0,00
541-00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF</b>	<b>1.542.961,58</b>	<b>0,00</b>
0	Recursos Ordinários	1.542.961,58	0,00

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
542-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.209.515,41	0,00
0	Recursos Ordinários		1.209.515,41	0,00
550-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		77.487,68	0,00
0	Recursos Ordinários		77.487,68	0,00
550-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		11.520,00	0,00
0	Recursos Ordinários		11.520,00	0,00
551-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		941,49	0,00
0	Recursos Ordinários		941,49	0,00
552-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		-16.735,17	0,00
0	Recursos Ordinários		-16.735,17	0,00
553-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		43.347,74	0,00
0	Recursos Ordinários		43.347,74	0,00
600-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		989.562,06	0,00
0	Recursos Ordinários		989.562,06	0,00
601-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		19.956,29	0,00
0	Recursos Ordinários		19.956,29	0,00
601-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-69.158,44	0,00
0	Recursos Ordinários		-69.158,44	0,00
602-0	RECURSOS ORDINÁRIOS-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		51.915,92	0,00
0	Recursos Ordinários		51.915,92	0,00
602-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-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		38.749,12	0,00
0	Recursos Ordinários		38.749,12	0,00
631-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		-250.404,00	0,00
0	Recursos Ordinários		-250.404,00	0,00
659-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-240,35	0,00
0	Recursos Ordinários		-240,35	0,00
660-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-30.391,75	0,00

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
660-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-30.391,75	0,00
0	Recursos Ordinários	-30.391,75	0,00
700-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	503.910,17	0,00
0	Recursos Ordinários	503.910,17	0,00
705-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	136.623,82	0,00
0	Recursos Ordinários	136.623,82	0,00
750-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.505,51	0,00
0	Recursos Ordinários	9.505,51	0,00
751-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-62.312,70	0,00
0	Recursos Ordinários	-62.312,70	0,00
869-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	970.942,44	0,00
0	Recursos Ordinários	970.942,44	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-1.578.557,36</b>	<b>866.347,88</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

### CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>437.889,00</b>	<b>233.264,78</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>20.447.849,57</b>	<b>14.162.965,47</b>
IMPOSTOS		437.523,00	232.693,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.168.532,60	13.795.741,46
TAXAS		366,00	570,85	ENCARGOS PATRONAIS		279.316,97	175.909,54
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>118.417,34</b>	<b>62.625,99</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	191.314,47
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		118.417,34	62.625,99	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>9.915.440,51</b>	<b>8.032.997,79</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.547,89</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.087.073,29	3.916.055,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.547,89	SERVIÇOS		5.828.367,22	4.116.942,35
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>802.507,79</b>	<b>186.804,45</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>27.727,41</b>	<b>6.283,95</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		790.572,25	158.370,05	JUROS E ENCARGOS DE MORA		27.727,41	6.283,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		11.935,54	28.434,40	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>7.838.340,04</b>	<b>3.169.862,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>40.682.718,61</b>	<b>28.211.651,67</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.865.458,23	3.169.862,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.865.458,23	3.169.862,05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.972.881,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.817.260,38	25.041.789,62	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>187.974,69</b>	<b>160.636,62</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>41.073,60</b>	<b>366,00</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.038,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.073,60	366,00	CONTRIBUIÇÕES		182.936,69	160.636,62
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>42.082.606,34</b>	<b>28.697.260,78</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>250.677,53</b>	<b>0,00</b>
				INCENTIVOS		178.752,30	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		71.925,23	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.082.606,34</b>	<b>28.697.260,78</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>38.668.009,75</b>	<b>25.532.745,88</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>3.414.596,59</b>	<b>3.164.514,90</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>42.082.606,34</b>	<b>28.697.260,78</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>2.362.610,29</b>	<b>82.947,30</b>
INVESTIMENTOS		2.362.610,29	82.947,30

---

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

---

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87