Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

DEZ/2023

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60
Av. Liberdade,

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**256.171.415,77**	**263.208.457,48**
Ordinária	147.062.327,98	144.171.916,84
Vinculada	129.524.024,27	139.428.193,03
FUNDEB	67.622.095,58	61.904.456,27
SUS	34.976.219,67	40.142.972,49
FNDE	2.220.493,01	1.959.172,79
FNAS	4.214.238,73	3.653.266,80
Demais Recursos de Transferência	12.974.083,41	18.105.744,04
Previdenciários	0,00	1.011.920,47
Convênios	689.484,20	3.418.576,96
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	6.827.409,67	9.232.083,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(20.414.936,48)	(20.391.652,39)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**593.364,34**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	593.364,34
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**49.048.303,98**	**136.878.426,23**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.028.580,53	5.780.038,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.569.030,87	17.801.425,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.524.963,83	1.378.634,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.925.728,75	111.918.327,78
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**34.022.526,87**	**26.400.697,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.022.526,87	26.400.697,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**339.242.246,62**	**427.080.945,72**

Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60
Av. Liberdade,

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP
ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**281.056.368,84**	**262.288.161,55**
Ordinária	128.651.243,74	110.632.554,12
Vinculada	152.405.125,10	151.655.607,43
FUNDEB	81.001.128,98	61.238.725,89
SUS	40.838.975,67	54.033.729,48
FNDE	2.437.723,34	1.967.256,54
FNAS	4.694.091,25	3.308.379,67
Demais Recursos de Transferência	16.226.609,76	22.411.238,59
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	34,50	1.398.564,56
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	7.206.561,60	7.297.712,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**11.596.457,79**	**8.033.491,20**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.595.808,50	8.033.491,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	649,29	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**31.702.856,77**	**110.231.410,03**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.318.657,51	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.030.074,21	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.292.811,08	1.139.492,42
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	11.061.313,97	109.091.917,61
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**14.886.563,22**	**46.527.882,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.886.563,22	46.527.882,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**339.242.246,62**	**427.080.945,72**

Fonte: Prefeitura Municipal de Bayeux