



Prefeitura Municipal de Silva Jardim
Secretaria Municipal de Fazenda

Secretaria Mun. de Fazenda
Processo nº 1727/2023
Rubrica *[assinatura]* Fls 18

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS: BÔNUS DE ASSINATURA PRÉ SAL (199)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE / FINANCEIRO | | CIRCULANTE / FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | R\$ 388.588,67 | OBRIGAÇÕES | R\$ 0,00 |
| DEFICIT | R\$ 0,00 | SUPERÁVIT | R\$ 388.588,67 |
| TOTAL: | R\$ 388.588,67 | TOTAL | R\$ 388.588,67 |

| DISPONIBILIDADE | | |
|----------------------|------------|-----------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| B.B. Royalties | 64861-2 | R\$ 388.588,67 |
| TOTAL | | R\$ 388.588,67 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|-----------------------------|-----------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | R\$ 0,00 |
| EMPENHO A LIQUIDAR 2022 | R\$ 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | R\$ 0,00 |
| RESTOS A LIQUIDAR | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | R\$ 0,00 |

Em, 15 de maio de 2023.

[assinatura]
Leandro *[sobrenome]* *[nome]*
Secretário de Fazenda
Mat. 3075 - 9

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

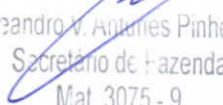
FONTE DE RECURSO: F.N.D.E - PNATE (118)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 339.140,79 | OBRIGAÇÕES | - |
| DEFICIT | - | SUPERÁVIT/ (DEFICIT) | 339.140,79 |
| TOTAL | 339.140,79 | TOTAL | 339.140,79 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| BB-FNDE PNAT | 7650 | 339.140,79 |
| TOTAL | | 339.140,79 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|-----------------------------|---------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | - |
| EMPENHOS A LIQUIDAR 2022 | - |
| RESTOS A PAGAR | - |
| RESTOS A LIQUIDAR | - |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | - |

Em, 01 de fevereiro de 2023


 Leandro V. Antunes Pinheiro
 Secretário de Fazenda
 Mat. 3075 - 9

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO: FUNDEB (101)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 222.424,07 | OBRIGAÇÕES | - |
| DEFICIT | | SUPERÁVIT | 222.424,07 |
| TOTAL | 222.424,07 | TOTAL | 222.424,07 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|----------------------|------------|------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| B.B-FEB - FUNDEB | 15743-0 | 222.424,07 |
| TOTAL | | 222.424,07 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|-----------------------|---------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2020 | - |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | - |
| RESTOS A PAGAR | - |
| RESTOS A LIQUIDAR | - |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | - |

Em, 01 de fevereiro de 2023.

Leandro V. Antunes Pinheiro
Secretário de Fazenda
Mat. 3075-9

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO


FONTE DE RECURSO: ROY. PRÉ SAL 75% EDUCAÇÃO (113)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 9.507.816,18 | OBRIGAÇÕES | 3.683.775,19 |
| DEFICIT | | SUPERÁVIT | 5.824.040,99 |
| TOTAL | 9.507.816,18 | TOTAL | 9.507.816,18 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| B.B- SEMEC/Pré-Sal Aplicação | 19013-6 | 9.507.816,18 |
| TOTAL | | 9.507.816,18 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|--------------------------|---------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | - |
| EMPENHOS A LIQUIDAR 2022 | 3.683.775,19 |
| RESTOS A PAGAR | - |
| RESTOS A LIQUIDAR | - |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | 3.683.775,19 |

Em, 09 de Janeiro de 2023.


 Leandro V. Pinheiro
 Secretário de Fazenda
 Mat. 3075 - 9

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO: ROY. PRÉ SAL 25% SAÚDE (114)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 4.094.516,18 | OBRIGAÇÕES | - |
| DEFICIT | | SUPERÁVIT/ (DEFICIT) | 4.094.516,18 |
| TOTAL | 4.094.516,18 | TOTAL | 4.094.516,18 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| B.B- SEMSA/Royalties Pré-Sal A | 18751-8 | 4.094.516,18 |
| TOTAL | | 4.094.516,18 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|-----------------------------|---------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | - |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | - |
| RESTOS A PAGAR | - |
| RESTOS A LIQUIDAR | - |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | - |

Eu, 01 de fevereiro de 2023.

Leandro V. [Assinatura]
Secretário de Fazenda
Mat. 3075-9

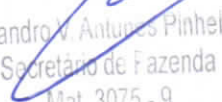
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO: ROYALTIES (102)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 74.127.169,72 | OBRIGAÇÕES | 20.828.257,08 |
| DEFICIT | | SUPERÁVIT | 53.298.912,64 |
| TOTAL | 74.127.169,72 | TOTAL | 74.127.169,72 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|------------------------|------------|------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| B.B-FMDCA - ROYALTIES | 13018-4 | 61,99 |
| B.B-F.M.S - ROYALTIES | 12570-9 | 44.279,44 |
| B.B-FUMTUR - ROYALTIES | 8197-3 | 14.883,64 |
| B.B-FMAS - ROYALTIES | 12572-5 | 26.398,66 |
| BRDESCO ROYALTIES | 19-1 | 333.921,70 |
| BB- ROYALTIES | 64861-2 | 73.650.200,38 |
| BB-FMMA ROYALTIES | 19159-0 | 4.735,91 |
| BB-F.E.M | 64007-7 | 13.422,80 |
| SEME ROYALTIES APLICA | 19012-8 | 39.265,20 |
| TOTAL | | 74.127.169,72 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|--------------------------|---------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | 648.181,60 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR 2022 | 18.227.956,52 |
| RESTOS A PAGAR | 1.762.848,61 |
| RESTOS A LIQUIDAR | 189.270,35 |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | 20.828.257,08 |

Em, 09 de Janeiro de 2023


Leandro V. Antunes Pinheiro
Secretário de Fazenda
Mat. 3075 - 9

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

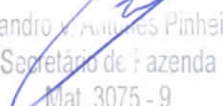
FONTE DE RECURSO: SALARIO EDUCAÇÃO (106)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 2.162.032,16 | OBRIGAÇÕES | 78.136,72 |
| DEFICIT | - | SUPERÁVIT | 2.083.895,44 |
| TOTAL | 2.162.032,16 | TOTAL | 2.162.032,16 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|----------------------|------------|------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| BB-SALARIO EDUCAÇÃO | 7520-5 | 2.162.032,16 |
| TOTAL | | 2.162.032,16 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|--------------------------|---------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | - |
| EMPENHOS A LIQUIDAR 2022 | - |
| RESTOS A PAGAR | - |
| RESTOS A LIQUIDAR | 78.136,72 |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | 78.136,72 |

Em, 09 de Janeiro de 2023.


Leandro Pinheiro
Secretário de Fazenda
Mat. 3075 - 9

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO: SUAS (208)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 836.563,57 | OBRIGAÇÕES | 200.967,92 |
| DEFICIT | - | SUPERÁVIT | 635.595,65 |
| TOTAL | 836.563,57 | TOTAL | 836.563,57 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|----------------------------|------------|------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| BB-FMAS ACESSUAS | 14735-4 | 12.359,65 |
| BB-FMAS/APREDECNEAS | 14736-2 | 66,21 |
| BB-FMAS GBF | 14737-0 | 0,88 |
| BB-FMAS GSUAS | 14738-9 | 16.960,71 |
| BB-FMAS PSB | 14741-9 | 71.281,59 |
| B.B - FMAS/BPC ESCOLA | 14898-9 | 2.551,28 |
| B.B - FMAS/Criança Feliz - | 15191-2 | 17.841,49 |
| B.B - FMAS/BLMAC - | 15447-4 | 117.989,99 |
| B.B - FMAS/COVID ACO | 16367-8 | 11.032,69 |
| B.B - FMAS/COVID-EPI | 16368-6 | 70.031,07 |
| B.B - FMAS/IGD-PAB | 18800-X | 22.179,57 |
| FMAS-PROTEÇÃO BASICA | 70000-2 | 237.250,54 |
| FMAS-PROTEÇÃO ESPEC. | 70001-0 | 257.017,90 |
| TOTAL | | 836.563,57 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|--------------------------|---------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | 0 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR 2022 | 200.967,92 |
| RESTOS A PAGAR | - |
| RESTOS A LIQUIDAR | 0,00 |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | 200.967,92 |

Em, 01 de fevereiro de 2023


 Lacerda
 Secretário Municipal
 Mat 3025-9

SUS ESTADUAL
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO: S.U.S ESTADUAL (115)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 8.901.950,62 | OBRIGAÇÕES | 656.409,17 |
| DEFICIT | | SUPERÁVIT | 8.245.541,45 |
| TOTAL | 8.901.950,62 | TOTAL | 8.901.950,62 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| BRADESCO – PAHI | 710-2 | 2.433.579,43 |
| BRADESCO – FMS/INSUMOS | 780-3 | 6.302,99 |
| BRADESCO – FMS/MEDICAM. | 776-5 | 1.538.139,99 |
| BRADESCO – FMS/CO-FIN. | 450-2 | 4.230.605,61 |
| BRADESCO – FMS/SALA DE E | 1136-3 | 6.710,51 |
| BRADESCO – FMS SAUDE ME | 4524-1 | 686.612,09 |
| TOTAL | | 8.901.950,62 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|-----------------------------|-------------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | 174.418,00 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR 2022 | 481.991,17 |
| RESTOS A PAGAR | - |
| RESTOS A LIQUIDAR | - |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | 656.409,17 |

Em, 01 de fevereiro de 2023.

Leandro V. Aguiar Pinheiro
Secretário de Fazenda
Mat. 3075 -9

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO: S.U.S FEDERAL (120)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE/FINANCEIRO | | CIRCULANTE/FINANCEIRO | |
| DISPONIBILIDADES | 11.853.739,86 | OBRIGAÇÕES | 3.172.080,66 |
| DEFICIT | | SUPERÁVIT | 8.681.659,20 |
| TOTAL | 11.853.739,86 | TOTAL | 11.853.739,86 |

| DISPONIBILIDADES | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO C/CORRENTE | NÚMERO C/C | SALDO 31/12/2022 |
| BB-FNS-QLFAR | 12979-8 | 4.512,19 |
| BB-BLINV-UBS COQUEIRO | 12730-2 | 2.114,80 |
| BB-FNS/UBS BLI | 12592-X | 794,77 |
| BB-VSUS | 9684-9 | 4.513,33 |
| BB-PLANO EAFA | 9491-9 | 289,78 |
| BB-FNS UBS | 11613-0 | 3.190,03 |
| BB-FMS QUALIGEST | 10265-2 | 5.361,16 |
| BB-AFB BLAFB | 11718-8 | 5.087,60 |
| BB-REQUILIF. DE UBS | 13707-3 | 12.518,00 |
| BB-PAB BLATB | 11719-6 | 7.244,18 |
| BB-FMS BLVGS | 11721-8 | 9.834,30 |
| BB-ACAD.SAUDE-BLINV | 12412-5 | 17.336,28 |
| BB-ACAD.SAUDE-BLINV | 12413-3 | 3.576,55 |
| BB-FMS-CAPS I | 12330-7 | 6.527,01 |
| BB-FNS-IVAN | 13167-2 | 1.204,00 |
| BB-FMS INVIG | 14365-0 | 148,09 |
| BB-FMS-UBS/FAZENDA BRASIL | 14434-7 | 252,35 |
| BB-AMPLIAÇÃO UBS | 14436-3 | 64.054,51 |
| BB-FMSP.S.CAMBUCAES | 13604-2 | 28.087,27 |
| BB-FMS CONVENENTE | 13994-7 | 225.955,40 |
| BB-FMS CONVENENTE | 14235-2 | 11.576,73 |
| BB-FMS ESTRUT.REDE S. | 14234-4 | 65.275,14 |
| CEF -AFB/BLAFB | 624067-5 | 45.579,80 |
| CEF -PAB/BLATB | 624068-3 | 87.413,43 |
| CEF - SAMU/BLMAC | 624070-5 | 1.859,10 |
| CEF - VISA/BLVGS | 624071-3 | 230,70 |
| CEF - ESTRUT.ATB | 624075-6 | 44.345,59 |
| BB - FMS REQUAL.UBS | 14836-9 | 130,63 |
| BB - FMS CUSTEIO SUS | 16103-9 | 8.704.668,08 |
| BB - FMS INVESTIMENTO SUS | 16104-7 | 500.095,37 |
| BB- FMS ESTR.U. DE | 14853-9 | 855.874,36 |
| C.E.F - REQUALIF. UBS/AMPLIAÇÃO | 624077- 2 | 1.801,85 |
| C.E.F - BLOCO ÚNICO SUS | 624081- 0 | 5.267,97 |
| C.E.F - FMS/ESTR. DA R. SERV. A. B/ | 624084- 5 | 1.127.019,51 |
| TOTAL | | 11.853.739,86 |

| OBRIGAÇÕES | EM 31/12/2022 |
|-----------------------------|---------------------|
| EMPENHOS A PAGAR 2022 | 144.493,69 |
| EMPENHOS A LIQUIDAR 2022 | 2.784.406,90 |
| RESTOS A PAGAR | 0,04 |
| RESTOS A LIQUIDAR | 243.180,03 |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | 3.172.080,66 |

Em 01 de Fevereiro de 2023.


 Leonardo V. A. F. F. F.
 Secretário de Gestão
 Matr 3379-9