

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>305.567.649,93</u>	<u>0,00</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>343.867.761,72</u>	<u>0,00</u>
ORDINÁRIO		<u>116.794.584,05</u>	<u>0,00</u>	ORDINÁRIO		<u>128.099.286,56</u>	<u>0,00</u>
VINCULADO		<u>188.773.065,88</u>	<u>0,00</u>	VINCULADO		<u>215.768.475,16</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		58.923.800,94	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		4.749.593,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		38.756.057,59	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.949.066,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		39.729.818,97	0,00	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		17.312.466,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		946.143,12	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.183.884,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		27.180,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		45.086,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.196.235,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.896.569,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		24.083,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		283.413,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		41.525.098,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		29.589.423,67	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		4.800.827,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		37.334.580,39	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.843.819,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		84.830.289,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>33.753.194,18</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		4.492.076,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>33.753.194,18</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		12.159.365,30	0,00
REPASSE RECEBIDO		33.753.194,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		151.129,51	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>78.734.639,43</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		12.791.530,11	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>18.638.530,53</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>33.753.194,18</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.351.445,87	0,00				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.287.084,66	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>58.500.707,66</u>	<u>0,00</u>				
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		6.574,87	0,00				

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA		102.678,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.753.194,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.757,32	0,00	REPASSE CONCEDIDO		33.753.194,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.132.250,86	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		51.925.093,77	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		4.262.669,40	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		17.582.758,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.447.154,26	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.289.296,49	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.678,21	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		15.293.461,97	0,00
ISS		1.533.944,66	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		33.202.495,31	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.595.401,24</u>	<u>0,00</u>	ISS		373.444,89	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.685.818,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.595.401,24	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		101.803,53	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>82.176.380,62</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.033.955,40	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>82.176.380,62</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.472,77	0,00
CAIXA		0,00	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.139.840,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		22.854.011,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		930.547,98	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		58.141.168,82	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		209.292,02	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.181.199,86	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>70.685.814,49</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		500.231.864,16	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>70.685.814,49</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		707.389,99	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		39.795.587,74	0,00
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		30.182.836,76	0,00
				TOTAL		500.231.864,16	0,00