

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>147.576.314,58</u></b>	<b><u>122.707.589,30</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>127.429.859,75</u></b>	<b><u>110.884.572,88</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>48.448.403,25</u></b>	<b><u>48.222.674,76</u></b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>38.747.501,87</u></b>	<b><u>35.958.344,66</u></b>
<b>VINCULADO</b>		<b><u>99.127.911,33</u></b>	<b><u>74.484.914,54</u></b>	<b>VINCULADO</b>		<b><u>88.682.357,88</u></b>	<b><u>74.926.228,22</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.166.827,08	34.662.850,14	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		840.093,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		21.959.737,55	22.175.540,75	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00		807.895,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		23.659.391,66	1.140.216,89	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS	0,00		10.265.200,45
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		702.238,63	559.120,21	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		565.475,10	481.462,11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	693.156,13		564.316,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		749.785,22	731.663,97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	491.258,82		351.177,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		934.658,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00		770.552,52
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		979,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	19.356.392,02		24.695.569,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.582,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	21.860.304,09		900.637,93
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		9.927.996,77	13.979.513,74	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.120.359,56		36.570.879,21
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.841.502,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	255.906,01		0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		819.193,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ	12.057.307,25		0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		109.133,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES	1.007.580,57		0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.127.369,03	754.546,73				
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.562.040,62	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>12.724.332,41</u></b>	<b><u>8.507.517,71</u></b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>12.724.332,41</u></b>	<b><u>8.507.517,71</u></b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>12.724.332,41</u></b>	<b><u>8.488.365,03</u></b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>		<b><u>12.724.332,41</u></b>	<b><u>8.488.365,03</u></b>	REPASSE CONCEDIDO		12.724.332,41	8.488.365,03
				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.152,68</u></b>

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ  
CONTADOR

ALINE CARVALHO SILVA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIANA MARÃO FELIX  
PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**  
**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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
REPASSE RECEBIDO		12.724.332,41	8.488.365,03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	19.152,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>19.152,68</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>7.136.622,02</u></b>	<b><u>3.363.385,86</u></b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.152,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>678.045,92</u>	<u>2.503.513,24</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>25.727.212,72</u></b>	<b><u>4.877.923,28</u></b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	436.794,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>5.405.761,72</u>	<u>4.501.427,36</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		678.045,92	2.066.719,24
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		325.000,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>4.690.329,01</u>	<u>323.404,44</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.080.761,72	4.501.427,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		180.246,79	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>20.271.911,56</u>	<u>355.230,06</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		189.724,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.922.399,60	0,00	ISS		154.320,84	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.793.049,15	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		103.194,25	84.804,57
ISS		257.745,96	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.062.842,65	238.599,87
PENSAO ALIMENTICIA		103.760,28	98.292,48	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>1.768.247,09</u></b>	<b><u>536.468,18</u></b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.242.533,00	255.602,24	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		9.223,71	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		17.013,75	1.335,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		37.447,32	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.935.409,82	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.721.576,06	536.468,18
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>49.539,44</u></b>	<b><u>21.265,86</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>83.503.399,56</u></b>	<b><u>11.362.465,72</u></b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		35.590,87	21.265,86	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>83.503.399,56</u></b>	<b><u>11.362.465,72</u></b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		560,67	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		81.097.805,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		13.387,90	0,00	BANCOS		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>44.766.354,03</u></b>	<b><u>8.307.911,99</u></b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.691,06	8.961.013,72
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>44.766.354,03</u></b>	<b><u>8.307.911,99</u></b>	CAIXA		4.860,67	4.860,67
CAIXA		4.860,67	4.860,67	CONTA ÚNICA		2.394.042,28	2.396.591,33
CONTA ÚNICA		2.396.591,33	2.388.801,75	<b>TOTAL</b>		<b><u>230.794.213,74</u></b>	<b><u>134.117.942,17</u></b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		158.890,30	5.914.249,57				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		42.206.011,73	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b><u>230.794.213,74</u></b>	<b><u>144.400.942,28</u></b>				

BRUNO LEONARDO NUNES  
 DINIZ:01759518379

Assinado de forma digital por  
 BRUNO LEONARDO NUNES  
 DINIZ:01759518379  
 Dados: 2024.03.29 10:18:35 -03'00'

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ  
 CONTADOR

LUCIANA MARAO  
 FELIX:5569978232  
 0

Assinado de forma digital por  
 LUCIANA MARAO  
 FELIX:55699782320  
 Dados: 2024.03.29 10:18:25  
 -03'00'

LUCIANA MARÃO FELIX  
 PREFEITA MUNICIPAL

ALINE CARVALHO SILVA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS