

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
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		27.280.911,78	27.261.867,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.252.941,82	29.025.568,61
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>14.344.687,38</u>	<u>13.843.873,24</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>13.498.029,54</u>	<u>12.674.596,50</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>12.936.224,40</u>	<u>13.417.993,77</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>15.754.912,28</u>	<u>16.350.972,11</u>
RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		305.178,15	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à		306.784,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.819.950,72	3.920.965,95	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		2.533.683,22	2.866.777,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		746.952,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.791.299,28	1.386.400,53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		108.342,02	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.283,61	71.783,80	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	1.779.349,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		600,00	900,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	55.989,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		174.519,60	104.566,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	3.799,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		69.971,63	89.625,64	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	18.965,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		101.608,06	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	4.064.013,77
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		44.074,01	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		587.465,92	602.774,14
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		1.727.674,44	1.566.668,56	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.377,39	53.728,50
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	30.477,60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		228.310,36	256.030,41
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		306.159,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		97.904,00	104.630,42
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		5.565,65	12.244,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		3.109.189,85	2.862.059,54
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		761.000,00	1.200.088,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.048.266,56	943.300,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		331.370,94	178.354,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.561.618,28	5.463.963,66
				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		452.817,09	0,00

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
 PREFEITO MUNICIPAL
 856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
 CONTADORA
 752.041.423-04

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		500.000,00	1.548.399,38	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		8.725,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		265.300,61	292.269,03	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		3.495.159,35	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	140.862,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.735.859,81	5.466.132,10
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		47.279,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.732.215,32	5.466.132,10
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		19.180,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		5.732.215,32	5.466.132,10
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		1.526,37	7.609,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.644,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.735.859,81	5.466.132,10	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		3.644,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.732.215,32	5.466.132,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.651.626,94	3.410.792,45
REPASSE RECEBIDO		5.732.215,32	5.466.132,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.583.374,68	862.779,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.644,49	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.583.374,68	862.779,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.644,49	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.011.294,08	1.721.892,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.800.236,78	4.572.283,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		433.339,18	461.702,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.363.378,16	1.831.321,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.197,09	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	27.252,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		200.949,32	112.511,72
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.363.378,16	1.804.068,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.709,14	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.913.207,34	2.461.600,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		604,80	496,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.252.589,97	1.086.994,96	ISS		14.431,33	6.696,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		213.678,59	121.406,47	ISS		4.426,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		604,80	547,20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		211.325,51	168.330,31
ISS		14.199,82	6.780,05	PENSAO ALIMENTÍCIA		13.135,56	12.796,81
PENSAO ALIMENTÍCIA		12.967,76	12.277,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.021.361,16	920.266,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.833,25	43.072,35	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		60.814,99	39.090,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.096.303,99	998.096,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.958,18	826.120,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		210.696,93	192.425,05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	459,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.709,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		48.801,22	31.889,95

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
 PREFEITO MUNICIPAL
 856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
 CONTADORA
 752.041.423-04

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		4.426,00	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.197,09	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.156,96	793.771,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		523.651,28	279.362,22	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.052.543,71	1.857.870,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		293.106,26	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.052.543,71	1.857.870,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		404.758,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		230.545,02	279.362,22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		416.245,88	1.650.887,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.875.963,91	2.460.080,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.875.963,91	2.460.080,25	CAIXA		0,07	0,00
CONTA ÚNICA		225.074,66	102.932,11	CONTA ÚNICA		231.539,21	206.982,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1,35	0,00	TOTAL		39.692.972,28	39.760.363,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.650.887,90	2.357.148,14				
TOTAL		39.692.972,28	39.760.363,32				

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
CONTADORA
752.041.423-04