

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

GRUPO: PREFEITURA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		311.186.648,94	311.186.648,94	338.635.441,32	306.625.353,14
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>79.669.010,57</u>	<u>80.904.578,86</u>	<u>80.155.979,38</u>	<u>95.517.689,47</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>254.745.947,39</u>	<u>230.282.070,08</u>	<u>258.479.461,94</u>	<u>211.107.663,67</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		69.076.582,53	69.132.236,77	883.541,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		43.973.362,07	48.728.444,97	223.100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		41.735.378,26	31.286.977,46	0,00	1.292.569,94
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.316.702,96	1.121.624,51	113,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	58.680,00	9.600,00	15.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.694.538,60	2.773.242,00	2.960.665,96	2.412.401,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		129.750,51	171.649,75	33.584.129,76	27.848.602,49
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.048.983,37	0,00	33.477,86	75.118,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	199.500,00	0,00	816.796,76
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		38.840.293,90	37.426.968,52	0,00	13.567.987,22
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		7.655.725,14	0,00	0,00	2.769.127,93
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.155.784,60	172.363,62	0,00	15.544.472,26
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.383.895,00	4.641.985,72	4.524.527,80	3.433.822,58
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		37.363,93	870.654,40	1.427.523,68	1.235.679,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		300.000,00	0,00	3.717.461,09	2.561.607,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	1.881.473,69	84.550,00	106.609,16
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)					
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)					
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP					
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS					
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS					
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D					
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS					
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST					
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

GRUPO: PREFEITURA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.149.636,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		25.859,70	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		11.113,39	55.371,16	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		290.773,46	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		3.496.566,40	2.462.692,87	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	1.281.001,09
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.625.151,17	504.132,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		30.350.326,96	44.775.937,47
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		34.115.119,54	28.794.072,14	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAAT		54.835.624,28	16.064.993,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.839.124,64	20.215.303,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		70.601.879,48	77.305.336,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.839.124,64	20.215.303,19	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		189.723,10	0,00
REPASSE RECEBIDO				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		55.960,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		59.485.213,76	45.700.389,18	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		45.697.514,34	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.578.514,52	2.388.403,41	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		8.983.108,29	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		203.019,68	219.163,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		36.639.124,64	24.405.303,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.375.494,84	2.169.240,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.639.124,64	24.405.303,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		48.728.889,09	41.553.399,86	REPASSE CONCEDIDO		36.639.124,64	24.405.303,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.037.766,55	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		47.752.836,04	34.182.265,44
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		192.414,94	35.056,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.412.204,41	3.156.530,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.239.795,28	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		132.815,00	2.139.118,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		518,64	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.279.389,41	1.017.412,57
ISS		661.076,34	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		38.867.797,86	29.717.190,87
PENSAO ALIMENTICIA		239.178,72	199.540,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.162,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		270.703,45	511.780,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	65.475,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.312.749,09	11.480.616,32	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		21.350,18	1.914,09
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.003.021,77	1.327.653,82	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.401.209,80	2.520.738,45				
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.653,83	731,61				
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	0,00				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.362.800,68	14.990.808,32				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.957.545,47				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	7.590.170,47				
ISS		0,00	938.152,61				
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	606,12				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.177.810,15	1.758.585,91				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

GRUPO: PREFEITURA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.177.810,15	1.752.526,77	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		73.935,51	216.523,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	6.059,14	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		41.732,52	31.308,87
PAGO				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.118.498,93	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		50.780.551,13	38.881.262,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.284.778,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		496.963,34	11.359,90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		529,55	0,00
CONTA ÚNICA		761.348,48	5.600.924,22	ISS		711.004,98	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		1,00	1,00	ISS		0,00	874.214,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.697.194,91	33.010.995,90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	555,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		2.567.062,05	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.924.963,21	1.121.754,98
GERAL				PENSAO ALIMENTICIA		218.730,07	200.964,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		257.981,35	257.981,35	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		955.414,85	1.280.307,05
TOTAL		476.519.847,49	415.983.603,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.787.652,11	10.963.717,48
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		257.404,62	177.238,92
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.747.418,93	10.498.438,05
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.472.833,77	1.308.543,95
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.472.833,77	1.308.543,95
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		53.492.445,49	50.770.681,91
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.492.445,49	50.770.681,91
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		439.704,64	257.981,35
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		8.405.747,31	189.949,96
				GERAL			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41.363.627,10	49.229.604,52
				CAIXA		496.898,47	11.359,90
				CONTA ÚNICA		2.062.594,87	1.081.785,18
				CONTA ÚNICA RPPS		723.873,10	1,00
				TOTAL		476.519.847,49	415.983.603,68