

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
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			55.867.133,76	47.174.366,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			51.695.385,33	45.719.730,44
ORDINÁRIO			22.877.899,67	16.210.011,31	ORDINÁRIO			17.866.966,85	21.466.489,94
VINCULADO			32.989.234,09	30.964.355,68	VINCULADO			33.828.418,48	24.253.240,50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			10.813.096,69	11.658.040,57	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS			0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAF			6.981.553,57	3.246.243,59	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS D			0,00	5.936.642,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT			9.793.026,49	4.560.161,38	TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS			1.071.386,19	500.431,94
TRANSFERência DO SALÁRIO-EDUCAção			209.521,32	161.654,07	TRANSFERência DO SALÁRIO-EDUCAção			0,00	20.547,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			0,00	5.220,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)			0,00	86.959,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			598.551,60	247.022,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT			7.048.067,10	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS D			132.128,32	128.998,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			20.640.755,45	17.706.659,58
ROYALTIES DO PETRóLEO E Gás NATURAL VINCULADOS à SAÚDE			3.771.583,22	8.778.533,08	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI			10.770,91	0,00
TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS			265.300,61	432.748,82	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç			5.057.438,83	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP			303.629,22	1.666.533,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.055.180,34	665.269,59
OUTROS RECURSOS VINCULADOS			117.515,67	77.896,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA			1.043.599,70	665.269,59
			3.327,38	1.304,53	REPASSE CONCEDIDO			1.043.599,70	665.269,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.356.791,02	665.269,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.580,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.356.791,02	665.269,59	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			11.580,64	0,00
REPASSE RECEBIDO			1.356.791,02	665.269,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			2.443.962,78	1.000.160,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			4.665.632,24	6.939.518,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			2.404.335,24	963.763,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.092.000,00	4.700.010,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			18.205,98	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	105.501,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			1.237.766,21	263.982,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.092.000,00	4.594.508,66					
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			3.547.077,81	2.232.114,92					

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
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
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.406,31	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.580,25	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.281.403,05	1.449.502,67	ISS		40.394,31	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.580,25	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		91.216,48	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		129.884,27	98.716,73	PENSAO ALIMENTICIA		137.082,69	93.415,57
ISS		80.811,08	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		26.678,81	15.279,50
PENSAO ALIMENTICIA		167.755,68	119.154,81	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		14.406,47	10.593,10
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		30.144,57	20.489,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		756.154,39	519.959,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.156,59	77.621,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		72.849,65	60.534,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		611.156,63	466.630,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		39.627,54	36.396,34
OUTROS CONSIGNATARIOS		101.779,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		36.412,19	36.396,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.554,43	7.393,14	FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.554,43	3.975,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.215,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	3.418,10				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		20.346.560,74	13.004.088,86	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		27.041.589,31	20.398.083,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.346.560,74	13.004.088,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.041.589,31	20.398.083,50
CONTA ÚNICA		2.035.778,06	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.410,30	36.704,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.747.341,65	156.301,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		20.500.860,71	17.556.382,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		15.526.736,80	12.847.786,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.009.804,76	3.022.575,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		36.704,23	0,02	CONTA ÚNICA		4.524.513,54	-217.579,04
TOTAL		82.236.117,76	67.783.243,70	TOTAL		82.236.117,76	67.783.243,70