

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
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		74.647.185,47	64.217.988,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.431.698,89	64.184.557,34
ORDINÁRIO		<u>38.872.819,77</u>	<u>34.259.671,38</u>	ORDINÁRIO		<u>34.500.716,93</u>	<u>33.138.096,60</u>
		<u>38.872.819,77</u>	<u>34.259.671,38</u>			<u>34.500.716,93</u>	<u>33.138.096,60</u>
VINCULADO		<u>35.774.365,70</u>	<u>29.958.316,73</u>	VINCULADO		<u>29.930.981,96</u>	<u>31.046.460,74</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		<u>10.984.294,41</u>	<u>10.453.790,38</u>	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		<u>600.000,00</u>	<u>834.598,54</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		<u>7.563.549,43</u>	<u>7.703.705,45</u>	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		<u>0,00</u>	<u>132.180,90</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		<u>4.079.121,99</u>	<u>4.268.279,66</u>	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		<u>0,00</u>	<u>6.169.904,05</u>
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		<u>217.840,60</u>	<u>192.762,12</u>	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		<u>750.488,35</u>	<u>598.395,66</u>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		<u>2.464,07</u>	<u>2.176,02</u>	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		<u>134.089,46</u>	<u>149.152,92</u>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		<u>386.552,79</u>	<u>291.212,16</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		<u>3.528,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		<u>7.093,65</u>	<u>3.119,14</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		<u>710.432,80</u>	<u>260.668,30</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		<u>359,96</u>	<u>514,18</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		<u>2.531.899,83</u>	<u>6.559.229,58</u>
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		<u>178.339,32</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		<u>3.962.118,65</u>	<u>3.773.221,09</u>
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		<u>4.796.212,00</u>	<u>5.897.047,81</u>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		<u>15.475.359,68</u>	<u>12.556.639,70</u>
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		<u>18,16</u>	<u>55.916,88</u>	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		<u>158.602,26</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM		<u>662.532,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		<u>110.493,76</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		<u>25.076,78</u>	<u>31.367,87</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		<u>5.493.969,17</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		<u>353.224,79</u>	<u>318.773,34</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.724.777,36	10.902.719,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		<u>0,00</u>	<u>40,40</u>				
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		<u>6.009.409,85</u>	<u>0,00</u>				
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		<u>2.465,79</u>	<u>12.467,83</u>				

RAIMUNDO NONATO DE A. DOS SANTOS
 PREFEITO

GUSTAVO SILVA DE FRANÇA
 CONTADOR/PRESIDENTE DA CMPAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
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
ECONÔMICO - CIDE				<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		13.724.777,36	10.902.719,86
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		505.810,11	727.143,49	REPASSE CONCEDIDO		13.724.777,36	10.902.719,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.724.777,36	10.902.719,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.248.751,42	9.334.136,37
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		13.724.777,36	10.902.719,86	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		3.467.584,98	4.910.282,92
REPASSE RECEBIDO		13.724.777,36	10.902.719,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		62.330,75	901.972,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		22.962.833,02	11.056.476,01	RP PROCESSADOS PAGOS		3.405.254,23	4.008.310,60
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		15.976.665,31	3.551.244,31	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.683.739,19	4.085.518,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.206.435,58	71.754,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	238.667,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.770.229,73	3.479.489,76	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		38.463,22	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		6.969.537,35	7.389.574,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		310.801,86	610.244,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.661.872,62	3.302.566,74	ISS		0,00	53.867,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		755.151,96	827.450,45	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.035,04	83.750,69
ISS		29.477,00	55.350,64	OUTROS DEPOSITOS		57,79	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		93.461,79	90.516,73	PENSAO ALIMENTICIA		59.116,96	86.782,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		202.159,49	204.846,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.147.393,85	2.812.918,26
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	781,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.870,47	199.287,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.863.326,38	2.818.866,17	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		97.427,25	338.335,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		63.908,59	89.195,64	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.382,50	9.851,24
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.622,35	20.775,99
OUTROS DEPOSITOS		300.179,52	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	59.136,95
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		16.630,36	115.657,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		83.422,40	248.570,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	103.927,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		31.882.597,49	4.953.029,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	3.557,61	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		31.882.597,49	4.953.029,31
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.382,50	8.171,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		126.326,87	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		13.247,86	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	2.168.872,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.953.029,31	3.197.258,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		28.406.472,16	2.781.561,50
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		4.953.029,31	3.197.258,90	CONTA ÚNICA		3.349.798,46	2.595,08
CONTA ÚNICA		2.595,08	0,00	TOTAL		116.287.825,16	89.374.442,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.950.434,23	280.048,59				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	2.917.210,31				
TOTAL		116.287.825,16	89.374.442,88				

RAIMUNDO NONATO DE A. DOS SANTOS
PREFEITO

GUSTAVO SILVA DE FRANÇA
CONTADOR/PRESIDENTE DA CMPAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

RAIMUNDO NONATO DE A. DOS SANTOS
PREFEITO

GUSTAVO SILVA DE FRANÇA
CONTADOR/PRESIDENTE DA CMPAO