

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
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		<u>165.174.109,68</u>	<u>148.322.154,95</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>173.115.851,22</u>	<u>150.724.944,78</u>
ORDINÁRIO		<u>62.469.901,95</u>	<u>51.123.190,11</u>	ORDINÁRIO		<u>62.691.713,92</u>	<u>47.734.727,20</u>
VINCULADO		<u>102.704.207,73</u>	<u>97.198.964,84</u>	VINCULADO		<u>110.424.137,30</u>	<u>102.990.217,58</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.341.427,69	29.410.877,90	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.413.389,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		19.703.831,67	21.902.058,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		135.237,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		10.456.202,50	10.366.180,87	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	214.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		1.031.607,34	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.082.980,40	833.797,31
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		745.807,18	375.867,86	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.697.766,52	2.290.335,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		11.460,00	10.600,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		338.805,13	361.538,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.561.904,00	1.237.644,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.940.726,93	1.464.986,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		604.058,01	788.954,72	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		306.596,11	667.429,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.462.066,29	374.667,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		24.297.958,41	13.168.866,24
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		30.587.055,34	27.166.799,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		647.039,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		0,00	524.078,28	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		15.271.669,80	10.286.859,59
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.638.159,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.968.899,25	35.804.985,28
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.586.513,87	1.208.872,23	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		8.012.402,68	6.319.189,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.127.505,39	1.381.796,91	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		29.310.665,07	31.578.229,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		67.858,90	0,00				
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		6.535,41	32.580,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>9.630.090,47</u>	<u>7.195.702,44</u>
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		2.772.215,12	2.417.986,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>9.630.090,47</u>	<u>7.195.702,44</u>

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
 PREFEITA MUNICIPAL
 26570599372

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 128.293.227-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
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
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				REPASSE CONCEDIDO		9.630.090,47	7.195.702,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.630.090,47	7.195.702,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		17.811.247,43	26.377.512,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.630.090,47	7.195.702,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.174.428,98	9.060.221,42
REPASSE RECEBIDO		9.630.090,47	7.195.702,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		299.889,19	2.887.328,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		31.689.210,97	22.745.178,53	RP PROCESSADOS PAGOS		4.874.539,79	6.172.893,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.230.265,89	7.314.560,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.451.367,78	12.109.931,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	756.525,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		187.083,29	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.230.265,89	6.558.034,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.189.722,72	4.547.852,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		19.440.945,08	15.153.120,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		289.265,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		187.083,29	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.604.478,59	494.256,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		309.472,00	0,00	ISS		1.397,10	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		16.000,00	0,00	ISS		707.463,39	706.774,37
ISS		1.397,10	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.593,53	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		95.510,30	72.700,32	PENSAO ALIMENTICIA		89.699,48	67.593,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		21.791,02	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.520,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		142.228,86	107.473,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.231.241,78	6.199.366,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.352.553,19	6.604.475,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		133.902,45	94.087,94
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	8.245,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		185.450,67	5.207.360,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.752.195,14	5.462.010,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		142.227,52	4.934.253,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.790.614,20	2.343.720,38	FAMÍLIA PAGO			
ISS		769.506,45	554.495,37	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		43.223,15	273.107,15
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.593,53	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.049.303,71	9.113.081,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.000,00	277.497,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.049.303,71	9.113.081,71
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.000,00	277.469,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		645.327,58	212.517,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	27,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		90.383,59	30.469,08
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.113.081,71	15.148.205,72	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.113.081,71	15.148.205,72	CONTA ÚNICA		14.311.556,33	8.870.095,33
CAIXA		0,00	-19,50	CONTA ÚNICA RPPS		2.036,21	0,00
CONTA ÚNICA		8.870.095,33	13.422.928,91	TOTAL		215.606.492,83	193.411.241,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.469,08	623.470,82				
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		0,00	7.694,67				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		212.517,30	1.094.130,82				

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
 PREFEITA MUNICIPAL
 26570599372

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 128.293.227-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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
GERAL							
TOTAL		215.606.492,83	193.411.241,64				

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
PREFEITA MUNICIPAL
26570599372

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
128.293.227-62