

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>25.640.919,56</u>	<u>24.668.953,83</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>27.083.456,25</u>	<u>24.611.967,58</u>
ORDINÁRIO		0,00	11.868.175,25	ORDINÁRIO		0,00	12.041.068,45
VINCULADO		0,00	12.800.778,58	VINCULADO		0,00	12.570.899,13
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0,00	7.388.402,57	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	64.702,76
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	3.019.984,71	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	273.246,74
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		0,00	1.669.712,00	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		0,00	7.255.023,94
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	242.086,01	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		0,00	1.537.634,67
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	480.593,29	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	3.440.291,02
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.334.311,25	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.602.603,52	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		323,16	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		878.543,41	0,00
NÃO SE APLICA		12.333.988,09	0,00	NÃO SE APLICA		10.512.073,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.153.821,04	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		2.211.986,57	0,00
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		11.474,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.999.310,65	0,00
NÃO SE APLICA		4.142.346,14	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		2.739.867,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		1.272.039,93	0,00	NÃO SE APLICA		1.259.443,47	0,00
NÃO SE APLICA		1.272.039,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		2.134.591,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		1.296.159,95	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.926.258,50	0,00
NÃO SE APLICA		1.296.159,95	0,00	NÃO SE APLICA		208.333,40	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		74.948,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		1.072.762,77	0,00
NÃO SE APLICA		74.948,38	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		616.763,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		113.116,63	0,00	NÃO SE APLICA		455.998,89	0,00
NÃO SE APLICA		113.116,63	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		77.667,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		37.847,42	0,00	NÃO SE APLICA		77.667,50	0,00
NÃO SE APLICA		37.847,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		79.490,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		2.839.738,06	0,00	NÃO SE APLICA		79.490,62	0,00
NÃO SE APLICA		2.839.738,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		62.059,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE		81.951,85	0,00	NÃO SE APLICA		62.059,31	0,00
				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		148.671,38	0,00
				NÃO SE APLICA		148.671,38	0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

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
<u>SAÚDE E DOS AGENTES</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>2.334.846,44</u>	<u>0,00</u>
Não SE APLICA		81.951,85	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à</u>		<u>288.989,55</u>	<u>0,00</u>	<u>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO</u>			
<u>COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA</u>				Não SE APLICA		2.334.846,44	0,00
<u>PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>21.813,00</u>	<u>0,00</u>
Não SE APLICA		288.989,55	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>157.077,94</u>	<u>0,00</u>	<u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				Não SE APLICA		21.813,00	0,00
Não SE APLICA		157.077,94	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</u>		<u>787.735,46</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>		<u>312.952,18</u>	<u>0,00</u>	<u>DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES</u>			
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>				<u>COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>			
Não SE APLICA		312.952,18	0,00	Não SE APLICA		787.735,46	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE</u>		<u>14.076,66</u>	<u>0,00</u>	<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à</u>		<u>238.117,23</u>	<u>0,00</u>
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>				<u>COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS</u>			
Não SE APLICA		14.076,66	0,00	<u>PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>			
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS</u>		<u>88.756,46</u>	<u>0,00</u>	Não SE APLICA		238.117,23	0,00
<u>CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>153.380,77</u>	<u>0,00</u>
Não SE APLICA		88.756,46	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES</u>		<u>255.125,15</u>	<u>0,00</u>	Não SE APLICA		153.380,77	0,00
<u>FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</u>				<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>		<u>339.541,01</u>	<u>0,00</u>
Não SE APLICA		255.125,15	0,00	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>			
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>109.543,16</u>	<u>0,00</u>	Não SE APLICA		339.541,01	0,00
Não SE APLICA		109.543,16	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE</u>		<u>14.026,50</u>	<u>0,00</u>
<u>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES</u>		<u>293.381,19</u>	<u>0,00</u>	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
<u>DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.</u>				Não SE APLICA		14.026,50	0,00
Não SE APLICA		293.381,19	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A</u>		<u>53,14</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO</u>		<u>327.987,52</u>	<u>0,00</u>	<u>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE</u>			
<u>ECONÔMICO - CIDE</u>				<u>RECURSOS NATURAIS</u>			
Não SE APLICA		327.987,52	0,00	Não SE APLICA		53,14	0,00
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE</u>		<u>59.395,70</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO</u>		<u>20,29</u>	<u>0,00</u>
<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>				<u>ECONÔMICO - CIDE</u>			
RECURSOS DESVINCULADOS		59.395,70	0,00	Não SE APLICA		20,29	0,00
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>		<u>823.954,08</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO</u>		<u>57.197,63</u>	<u>0,00</u>
<u>(PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>				<u>DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>			
Não SE APLICA		823.954,08	0,00	Não SE APLICA		57.197,63	0,00
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>		<u>670.607,53</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM</u>		<u>156.414,98</u>	<u>0,00</u>
<u>(PLANO FINANCEIRO)</u>				<u>CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>			
Não SE APLICA		670.607,53	0,00				

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

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
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		35.137,93	0,00	NÃO SE APLICA		156.414,98	0,00
NÃO SE APLICA		35.137,93	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		1.701.512,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.744.782,31	3.418.495,77	NÃO SE APLICA		1.701.512,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.744.387,11	3.418.495,77	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		101.639,97	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.744.387,11	3.418.495,77	NÃO SE APLICA		101.639,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		395,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.744.782,31	3.418.495,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		395,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.744.387,11	3.418.495,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.338.800,20	2.565.223,73	REPASSE CONCEDIDO		3.744.387,11	3.418.495,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		745.991,74	343.759,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		395,20	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		395,20	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		745.991,74	343.759,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.520.739,25	2.537.760,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.592.804,47	2.218.386,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		187.033,95	213.378,38
PENSAO ALIMENTICIA		3.345,12	278,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.232,00	12.000,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		845.585,12	766.429,73	RP PROCESSADOS PAGOS		185.801,95	201.378,38
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.663,13	24.554,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.274.080,73	2.180.519,52
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.509,39	819.528,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		76.875,95	96.832,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		39.186,50	185.183,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		205.584,36	187.721,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.711,13	339,39	ISS		83.833,51	80.584,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.883,78	129.437,33	OUTROS CONSIGNATARIOS		39.186,50	156.299,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		252.056,38	209.496,57	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.112,77	0,60
ISS		84.748,98	83.138,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		114,94	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		114,94	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		3.345,12	278,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3,99	3.077,16	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		712.727,16	793.897,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.129.987,17	842.763,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3,99	3.077,16	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.313,25	22.141,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.045.109,58	6.962.442,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.624,57	143.862,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		421.738,32	6.962.442,57	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		20.382,06	24.973,88
CONTA ÚNICA RPPS		94.058,97	52.659,77	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		39.242,51	118.888,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.304,84	6.227,45	PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	1.782,79
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		8.798,99	9.004,67				

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		249.575,52	6.894.550,68	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		0,00	1.782,79
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>6.623.371,26</u>	<u>0,00</u>	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM METAIS PRECIOSOS		0,00	1.782,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.337.332,13	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.420.633,84	7.045.109,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.146.939,12	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>337.125,40</u>	<u>7.045.109,58</u>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		139.100,01	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		120.153,03	6.847.694,85
TOTAL		39.769.611,65	37.615.115,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		940,53	69.304,84
				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		8.798,99	8.798,99
				CONTA ÚNICA RPPS		207.232,85	119.310,90
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>6.083.508,44</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		170.545,42	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.860.569,92	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.052.393,10	0,00
				TOTAL		39.769.611,65	37.615.115,90

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	14.376.192,14	0,00	14.376.192,14
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	12.800.778,58	0,00	12.800.778,58
2 RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			0,00	7.388.402,57		7.388.402,57
3 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			0,00	3.019.984,71		3.019.984,71
4 RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			0,00	1.669.712,00		1.669.712,00
5 RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	242.086,01		242.086,01
6 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			0,00	480.593,29		480.593,29
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.979.089,36	2.644.778,11	12.334.311,25	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPS	323,16	0,00	323,16	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	14.978.766,20	2.644.778,11	12.333.988,09	0,00	0,00	0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.153.821,04	0,00	4.153.821,04	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.474,90	0,00	11.474,90	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	4.142.346,14	0,00	4.142.346,14	0,00	0,00	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE NÃO - VAAF	1.272.039,93	0,00	1.272.039,93	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	1.272.039,93	0,00	1.272.039,93	0,00	0,00	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE NÃO - VAAT	1.296.159,95	0,00	1.296.159,95	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	1.296.159,95	0,00	1.296.159,95	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	74.948,38	0,00	74.948,38	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	74.948,38	0,00	74.948,38	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	113.116,63	0,00	113.116,63	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	113.116,63	0,00	113.116,63	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	37.847,42	0,00	37.847,42	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	37.847,42	0,00	37.847,42	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.839.738,06	0,00	2.839.738,06	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.839.738,06	0,00	2.839.738,06	0,00	0,00	0,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	81.951,85	0,00	81.951,85	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	81.951,85	0,00	81.951,85	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	288.989,55	0,00	288.989,55	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	288.989,55	0,00	288.989,55	0,00	0,00	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUSS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	157.077,94	0,00	157.077,94	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	157.077,94	0,00	157.077,94	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	312.952,18	0,00	312.952,18	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	312.952,18	0,00	312.952,18	0,00	0,00	0,00
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.076,66	0,00	14.076,66	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	14.076,66	0,00	14.076,66	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	88.756,46	0,00	88.756,46	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	88.756,46	0,00	88.756,46	0,00	0,00	0,00
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	255.125,15	0,00	255.125,15	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	255.125,15	0,00	255.125,15	0,00	0,00	0,00
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	109.543,16	0,00	109.543,16	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	109.543,16	0,00	109.543,16	0,00	0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	293.381,19	0,00	293.381,19	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	293.381,19	0,00	293.381,19	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO ECONÔMICO - CIDE	327.987,52	0,00	327.987,52	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	327.987,52	0,00	327.987,52	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	59.395,70	0,00	59.395,70	0,00	0,00	0,00
120 RECURSOS DESVINCULADOS	59.395,70	0,00	59.395,70	0,00	0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	823.954,08	0,00	823.954,08	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	823.954,08	0,00	823.954,08	0,00	0,00	0,00
801 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	670.607,53	0,00	670.607,53	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	670.607,53	0,00	670.607,53	0,00	0,00	0,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.137,93	0,00	35.137,93	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	35.137,93	0,00	35.137,93	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
TOTAL	28.285.697,67	2.644.778,11	25.640.919,56	27.176.970,72	0,00	27.176.970,72

MARIA LILIAN DE ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
339.932.973-34



MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
621.592.833-04

MÁRVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
CONTADOR CRCPI Nº 145/O
726.743.503-34