

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**GRUPO: MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>74.442.382,11</b>	<b>75.710.364,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>80.692.979,91</b>	<b>66.704.729,93</b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<u>36.292.785,95</u>	<u>31.097.361,87</u>	<b>ORDINÁRIO</b>		<u>30.740.368,87</u>	<u>28.367.676,72</u>
		<u>36.292.785,95</u>	<u>31.097.361,87</u>			<u>30.740.368,87</u>	<u>28.367.676,72</u>
<b>VINCULADO</b>		<u>38.149.596,16</u>	<u>44.613.002,62</u>	<b>VINCULADO</b>		<u>49.952.611,04</u>	<u>38.337.053,21</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		<u>10.259.658,09</u>	<u>9.462.524,83</u>	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		<u>1.113.300,20</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		<u>6.476.715,58</u>	<u>6.904.474,27</u>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		<u>3.503.679,33</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		<u>3.549.952,39</u>	<u>0,00</u>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		<u>722.219,12</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		<u>153.632,97</u>	<u>0,00</u>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		<u>0,00</u>	<u>5.600.003,36</u>
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		<u>0,00</u>	<u>11.342.690,21</u>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		<u>0,00</u>	<u>1.601.478,38</u>
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		<u>192.125,42</u>	<u>150.572,78</u>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		<u>0,00</u>	<u>279.740,60</u>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		<u>7.480,00</u>	<u>19.140,00</u>	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>280.311,59</u>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		<u>612.612,60</u>	<u>231.756,00</u>	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		<u>433.719,00</u>	<u>42.540,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		<u>224.947,08</u>	<u>302.292,95</u>	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		<u>9.455.986,69</u>	<u>2.328.992,81</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		<u>1.881.824,86</u>	<u>141.977,13</u>	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		<u>0,00</u>	<u>9.289.138,01</u>
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		<u>0,00</u>	<u>94.546,64</u>	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		<u>732.568,12</u>	<u>542.655,87</u>
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		<u>8.070.597,96</u>	<u>5.348.038,60</u>	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		<u>160.743,02</u>	<u>111.360,10</u>
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		<u>1.106.213,45</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		<u>1.521.517,72</u>	<u>179.280,58</u>
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		<u>0,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		<u>20.010,38</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		<u>246.406,33</u>	<u>204.173,93</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		<u>562.088,72</u>	<u>271.937,15</u>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		<u>895.653,77</u>	<u>896.499,96</u>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		<u>236.000,00</u>	<u>1.281.080,00</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		<u>3.438.000,00</u>	<u>7.057.751,83</u>	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		<u>117.483,97</u>	<u>0,00</u>

# PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

### GRUPO:MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		75.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		44.178,88	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		3.666,27	18.272,09	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		796.934,34	6.889.795,65
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		955.109,39	738.291,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		4.434.256,19	9.148,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>16.341.824,68</b>	<b>13.551.118,06</b>	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.226.628,28	9.600.791,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.190.640,51	13.550.996,78	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		883.443,08	28.800,00
REPASSE RECEBIDO		16.190.640,51	13.550.996,78	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		18.232,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		151.184,17	121,28	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		9.969.621,67	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		151.184,17	121,28	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>18.363.774,15</b>	<b>15.351.337,22</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.995.089,13</b>	<b>8.727.569,59</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.363.774,15	15.351.337,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.341.227,85	3.871.449,70	REPASSE CONCEDIDO		18.363.774,15	15.351.337,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.421.489,81	3.139.626,04	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>7.226.245,20</b>	<b>7.333.772,87</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		919.738,04	731.823,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.793.632,33	2.802.499,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.647.713,65	4.821.849,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.022.146,78	1.457.517,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		736.803,71	580.839,50	RP PROCESSADOS PAGOS		771.485,55	1.344.981,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		498.965,96	455.846,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.417.501,44	4.505.740,06
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		426,21	874,36	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		689.639,72	581.778,25
ISS		170.423,61	288.962,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		506.720,43	452.515,13
PENSAO ALIMENTICIA		6.019,92	3.727,98	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		498,52	784,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		62.956,33	56.244,38	ISS		171.063,38	278.748,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.559.554,45	1.230.491,63	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.276.341,56	1.674.886,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		202.037,59	308.747,62	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		155.510,37	179.355,65
OUTROS DEPOSITOS		18.713,27	78.604,00	OUTROS DEPOSITOS		26.179,54	69.614,90
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.391.812,60	1.817.511,11	PENSAO ALIMENTICIA		6.274,98	3.412,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.147,63	34.270,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.523.500,10	1.210.332,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.147,63	33.847,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		61.772,84	54.312,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	423,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.111,43	25.533,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>10.566.073,12</b>	<b>1.966.861,00</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.566.073,12	1.966.861,00				
CONTA ÚNICA		10.566.073,12	1.777.772,67				

# PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

### GRUPO:MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>0,00</u>	<u>189.088,33</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		<u>0,00</u>	<u>846,32</u>
<b>TOTAL</b>		<b>110.345.369,04</b>	<b>99.955.913,14</b>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		<u>5.876,80</u>	<u>0,00</u>
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>9.234,63</u>	<u>24.687,13</u>
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>4.062.369,78</b>	<b>10.566.073,12</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.062.369,78</u>	<u>10.566.073,12</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		<u>67.728,90</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>0,00</u>	<u>123.306,25</u>
				CAIXA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA		<u>3.994.640,88</u>	<u>10.442.766,87</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>110.345.369,04</b>	<b>99.955.913,14</b>