



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.777.483,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.451.056,05</b>
<u>Ordinária</u>	<u>47.051.814,09</u>	<u>Ordinária</u>	<u>21.298.661,09</u>
<u>Vinculada</u>	<u>6.725.669,64</u>	<u>Vinculada</u>	<u>36.152.394,96</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.309.011,74	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.586.399,47
ALIENAÇÃO DE BENS	504.587,10	ALIENAÇÃO DE BENS	317.499,06
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.569,06	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.193,62
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	359.333,79	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	357.044,16
EDUCAÇÃO	83.091,47	EDUCAÇÃO	1.612.278,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.471,79	EDUCAÇÃO INFANTIL	14,89
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	824,89	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.270.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	291.377,19	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	167.158,08
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	4.102.963,86	ENSINO FUNDAMENTAL	1.548.191,65
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.758.745,30	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	5.310.527,24
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	789.990,24	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	551.349,35
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	234.626,98	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	127.315,08
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.155,76	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	952.958,24
SAÚDE	129.682,18	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	211.086,99
ATENÇÃO BÁSICA	940.109,31	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.786,02
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	212.078,53	SAÚDE	15.346.930,85
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.375,05	ATENÇÃO BÁSICA	1.181.039,73
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	43.732,15	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	216.469,47
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	13.664,23	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.985,46
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	14.338,49	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.352,40
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	151.814,70	SAÚDE-GERAL	0,00
TRÂNSITO	17.697,17	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	83.010,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.259,10	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	197.579,57
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	826.112,06	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	140.000,00
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	262.701,26	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	28.908,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.668.643,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.519.017,06
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	355.299,11
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.602.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	1.600.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.602.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>21.049.416,90</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>21.537.553,16</b>
		<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>6.838.068,55</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.206.185,88



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 2

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>		<b>6.347.339,23</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO</b>	5.631.882,67	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.758.617,36		<b>DEPÓSITOS</b>		<b>4.026.336,22</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	588.721,87		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	29.828,80	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>4.024.652,38</b>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.659,08	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	29.828,80		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.376.231,67	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.824,91		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	602.480,52	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.388.485,30		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	499,17	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	558.279,39		DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.521,92	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	499,17		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	37.477,30	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.062,56		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.882.716,71	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	37.477,30		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	69.720,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.911.273,90		ISS (F)	1.200,39	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	69.720,66		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>10.673.148,39</b>
ISS (F)	1.200,39		Conforme Anexo 13-A	10.673.148,39	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>10.677.425,29</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>17.194.681,26</b>
Conforme Anexo 13-A	10.677.425,29		<b>DISPONÍVEL</b>		<b>17.194.681,26</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>21.358.389,84</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	16.987.162,20	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>21.358.389,84</b>	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	189.872,94	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	21.150.270,94		CONSIGNAÇÕES	17.646,12	
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	208.118,90		<b>TOTAL</b>		<b>97.785.290,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>97.785.290,47</b>			



**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandoth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

*CONSOLIDADO*

Página 3

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR