

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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>114.864.117,18</u>	<u>94.305.544,69</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>106.712.002,90</u>	<u>97.718.551,53</u>
ORDINÁRIO		<u>49.895.684,45</u>	<u>44.907.063,80</u>	ORDINÁRIO		<u>51.367.556,31</u>	<u>48.631.485,99</u>
VINCULADO		<u>64.968.432,73</u>	<u>49.398.480,89</u>	VINCULADO		<u>55.344.446,59</u>	<u>49.087.065,54</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.500.080,23	18.656.487,19	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		159.951,80	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		448.779,60	411.448,95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		5.165.586,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		315.265,36	209.333,20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.771.974,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		186.795,57	105.370,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	10.054.539,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		401.588,29	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	507.712,07
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		1.577.031,45	1.669.682,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	137.345,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		3.340.341,32	2.719.324,30	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		92.985,77	1.274.753,08
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		134.964,82	144.492,76	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		409.661,62	426.040,27
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		4.856.604,68	5.977.831,07	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00	4.889.134,49
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		389.969,01	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.589.559,86	1.829.663,30
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		716.832,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		698.979,17	564.115,24
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.434.577,44	197.271,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	5.770.592,89
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		3.794,17	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	23.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		23.628,77	50.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		67.208,11	289.656,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.530,94	447.703,20	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		426.364,17	426.854,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	100.000,00
				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		308.827,20	275.695,20
				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		101.507,79	268.092,80

JOAO BECKER
 PREFEITO
 0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
 CONTADOR
 68830157287

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		136.096,42	1.050,93	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		3.148.569,24	3.583.551,92	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		2.779.184,78	3.018.297,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		6.148.322,78	2.125.204,71	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	12.390,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		433.010,15	291.625,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.346.350,45	18.455.374,24
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.496.147,35	5.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		550.000,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	53.029,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		10.066,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		12.085.459,20	7.655.075,01	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.104.521,63	620.464,60
OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.043,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		0,00	142.990,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		26.006.933,69	21.712.169,30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		279.360,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.006.933,69	21.712.169,30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		5.307.692,72	0,00
REPASSE RECEBIDO		26.006.933,69	21.712.169,30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO		1.174.664,39	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.433.072,15	24.350.397,83	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.480.519,71	14.063.692,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		26.006.933,69	21.712.169,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.291.390,35	12.555.115,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.006.933,69	21.712.169,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.189.129,36	1.508.576,66	REPASSE CONCEDIDO		26.006.933,69	21.712.169,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.894.544,81	10.180.260,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.193.712,69	15.131.919,05
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		37.750,54	20.279,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		12.808.170,84	6.487.824,77
PENSAO ALIMENTICIA		88.060,43	91.264,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.379.572,83	6.374.030,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		58.653,81	51.674,26	RP PROCESSADOS PAGOS		1.428.598,01	113.794,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.660.700,33	3.181.074,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		13.308.476,39	8.537.649,75
OUTROS CONSIGNATARIOS		55.681,12	325.175,18				
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		19.620,66	58.171,09				
DEPOSITOS A TRANSFERIR		14.322,72	42.075,05				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.386.893,16	2.140.551,68				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		117.381,04	98.816,96				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.662.738,05	2.798.044,13				
ISS		785.002,57	637.543,71				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.003.760,19	724.349,56				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		972,35	0,00				
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	11.239,98				

JOAO BECKER
 PREFEITO
 0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
 CONTADOR
 68830157287

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
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
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.007,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		117.381,04	98.816,96
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>58.007,63</u>	<u>106.444,53</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.038.675,82	631.282,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.002,92	9.934,05	DEPOSITOS A TRANSFERIR		14.322,72	42.075,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		51.004,71	96.510,48	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		28.710,51	48.184,05
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		46.219,71	11.810,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>72.476.245,93</u>	<u>66.672.555,72</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.370.104,84	2.013.695,83
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>26.873.819,84</u>	<u>25.881.969,64</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		972,35	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		458.501,73	362,91	ISS		824.808,23	592.907,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.544.301,33	21.621.914,79	OUTROS CONSIGNATARIOS		64.043,25	316.813,05
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		3.237.282,79	3.559.340,95	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	11.239,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.599.966,02	700.350,99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.007,84	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33.767,97	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		87.683,56	84.045,75
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>45.602.426,09</u>	<u>40.790.586,08</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.949.570,02	2.838.858,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		45.602.426,09	40.790.586,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		82.387,45	27.888,22
TOTAL		237.780.368,95	207.040.667,54	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.680.589,05	1.820.032,02
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>77.065,46</u>	<u>106.444,53</u>
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.708,33	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.421,66	9.934,05
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		66.935,47	96.510,48
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>78.867.719,67</u>	<u>72.478.027,66</u>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>24.038.639,50</u>	<u>26.934.882,05</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.004.644,42	2.599.407,86
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	10.387,58
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	33.767,97
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		22.278.782,95	23.782.142,28
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		660,40	509.176,36
				REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		754.551,73	0,00
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>54.829.080,17</u>	<u>45.543.145,61</u>

JOAO BECKER
 PREFEITO
 0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
 CONTADOR
 68830157287

PREFEITURA MUN. CUJUBIM
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		54.829.043,67	45.543.145,61
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		36,50	0,00
				TOTAL		237.780.368,95	207.040.667,54

JOAO BECKER
PREFEITO
0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
68830157287

PREFEITURA MUN. CUJUBIM

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	58.725.496,41	8.829.811,96	49.895.684,45	53.202.226,86	0,00	53.202.226,86
1 VINCULADO	65.658.669,17	690.236,44	64.968.432,73	49.398.480,89	0,00	49.398.480,89
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.500.080,23	0,00	20.500.080,23	18.656.487,19	0,00	18.656.487,19
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	448.779,60	0,00	448.779,60	411.448,95	0,00	411.448,95
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	315.265,36	0,00	315.265,36	209.333,20	0,00	209.333,20
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	186.795,57	0,00	186.795,57	105.370,07	0,00	105.370,07
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	401.588,29	0,00	401.588,29	0,00	0,00	0,00
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.577.031,45	0,00	1.577.031,45	1.669.682,00	0,00	1.669.682,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.340.341,32	0,00	3.340.341,32	2.719.324,30	0,00	2.719.324,30
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	134.964,82	0,00	134.964,82	144.492,76	0,00	144.492,76
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.856.604,68	0,00	4.856.604,68	5.977.831,07	0,00	5.977.831,07
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	389.969,01	0,00	389.969,01	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	716.832,00	0,00	716.832,00	0,00	0,00	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.434.577,44	0,00	1.434.577,44	197.271,00	0,00	197.271,00
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	3.794,17	0,00	3.794,17	0,00	0,00	0,00
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	23.628,77	0,00	23.628,77	50.000,00	0,00	50.000,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	174.530,94	0,00	174.530,94	447.703,20	0,00	447.703,20
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	100.000,00		100.000,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.096,42	0,00	136.096,42	1.050,93	0,00	1.050,93
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.148.569,24	0,00	3.148.569,24	3.583.551,92	0,00	3.583.551,92

JOAO BECKER
PREFEITO
0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
68830157287

PREFEITURA MUN. CUJUBIM

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)
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	6.148.322,78	0,00	6.148.322,78	2.125.204,71	0,00	2.125.204,71
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	433.010,15	0,00	433.010,15	291.625,58	0,00	291.625,58
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.496.147,35	0,00	8.496.147,35	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	53.029,00		53.029,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12.775.695,64	690.236,44	12.085.459,20	7.655.075,01	0,00	7.655.075,01
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.043,94	0,00	16.043,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	124.384.165,58	9.520.048,40	114.864.117,18	102.600.707,75	0,00	102.600.707,75

JOAO BECKER
PREFEITO
0809643220

JOSEILTON SOUTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
91813450463

WALLYSON SOUSA GUEDES
CONTADOR
68830157287