

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

1 - PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.546.298,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.640.914,46
<u>Ordinária</u>	<u>22.437.867,71</u>	<u>Ordinária</u>	<u>10.474.125,54</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.108.430,68</u>	<u>Vinculada</u>	<u>15.166.788,92</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	224.074,03	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	207.397,48
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.036,47	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.690,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	606.536,11	EDUCAÇÃO INFANTIL	426.994,53
ENSINO FUNDAMENTAL	725.319,59	ENSINO FUNDAMENTAL	2.285.849,59
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.258.036,80	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.893.731,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.888,63	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	375.194,38
SAÚDE	1.845.184,26	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	314.856,73
SAÚDE-GERAL	136.733,71	SAÚDE	2.007.406,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.520,83	SAÚDE-GERAL	4.797.010,52
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	18.480,00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	21.936,65
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	133.650,54	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	500.289,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.983,37	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	116.529,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.083,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.895,10
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	550.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.540.941,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.713.096,67	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	488.065,99
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.971.635,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.298.412,06
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.339.828,81</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.043.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	486.774,08	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.255.312,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	853.054,73	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.332.285,34
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.966.500,68</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.312.056,97</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	345.150,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	290.837,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	30.016,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.021.219,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	12.225,60	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.704.910,29</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	925.896,93	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	345.150,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.943,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	30.016,27
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.817,47	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	12.225,60
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.795.390,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	876.867,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	854.060,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.700,84
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.665.306,32</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
Conforme Anexo 13-A	6.665.306,32	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.649.203,80
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	789.746,15

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

1 - PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.846.379,95	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.315.318,08
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.846.379,95</u>	Conforme Anexo 13-A	5.315.318,08
CONTA ÚNICA (F)	1.826.292,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.092.702,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.582.775,78	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.092.702,29</u>
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	413.990,95	CONTA ÚNICA (F)	1.180.747,73
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	14.073,61	CONTA ÚNICA - RPPS	4.000,00
CONSIGNAÇÕES	9.246,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	585.009,10
TOTAL	41.364.314,15	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	202.170,84
		CONSIGNAÇÕES	120.774,62
		TOTAL	41.364.314,15