

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>21.402.063,66</b>	<b>27.253.082,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.953.151,56</b>	<b>9.189.821,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>8.914.525,80</b>	<b>14.944.915,43</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>555.959,54</b>	<b>433.440,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.957.188,40</b>	<b>4.866.161,99</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>287.046,73</b>	<b>164.528,01</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.510.990,02	1.336.029,46	PESSOAL A PAGAR	F	287.046,73	164.528,01
CONTA ÚNICA	F	3.445.801,36	3.557.037,37	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>268.912,81</b>	<b>268.912,81</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	397,02	-26.904,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	142.723,24	268.912,81
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>3.957.337,40</b>	<b>10.078.753,44</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	126.189,57	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.289.515,05	10.188.971,45	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.996.891,72</b>	<b>5.564.847,79</b>
BANCOS	F	667.822,35	-110.218,01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>7.996.891,72</b>	<b>5.564.847,79</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.004.325,02</b>	<b>12.308.166,94</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.517.646,20	5.558.960,19
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.004.325,02</b>	<b>12.308.166,94</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	9.895,60	5.887,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	12.965.081,14	12.708.257,02	FORNECEDORES NACIONAIS	P	469.349,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	-960.756,12	-400.090,08	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.415,10</b>	<b>3.969,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>483.212,84</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>9.415,10</b>	<b>3.969,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>483.212,84</b>	<b>0,00</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.415,10	3.969,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	474.335,95	0,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.390.885,20</b>	<b>3.187.563,98</b>
AUTOPEÇAS	P	8.876,89	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.112.478,00</b>	<b>2.838.047,98</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.086.211,75</b>	<b>1.479.395,18</b>	CONSIGNAÇÕES	F	6.562.216,78	5.382.855,16
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.086.211,75</b>	<b>1.479.395,18</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	-2.554.091,28	-2.554.091,28
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.236.079,04</b>	<b>804.115,18</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	94.376,48	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	395.271,95	315.468,09	CONSIGNAÇÕES	F	9.976,02	9.284,10
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	582.103,00	258.493,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>278.407,20</b>	<b>349.516,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.607,99	40.057,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	239.682,20	349.516,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	190.096,10	190.096,10	DIARIAS A PAGAR	F	32.475,00	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>4.850.132,71</b>	<b>675.280,00</b>	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	6.250,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.890.206,15	675.280,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>12.953.151,56</b>	<b>9.189.821,59</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.959.926,56	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>27.488.275,41</b>	<b>28.732.477,55</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>10.969.982,98</b>	<b>13.120.422,83</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>10.969.982,98</b>	<b>13.120.422,83</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>10.969.982,98</b>	<b>13.120.422,83</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.150.439,85	-1.668.723,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.120.422,83	14.789.146,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>10.969.982,98</b>	<b>13.120.422,83</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>23.923.134,54</b>	<b>22.310.244,42</b>

---

NIVALDO ARAÚJO DE JESUS  
PREFEITO MUNICIPAL  
794.842.043-68

---

FRANCILÉLIA BATISTA DE ANDRADE  
CONTADORA  
000.523.283-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		20.918.850,82	27.253.082,37	PASSIVO FINANCEIRO (12.357.612,07)+RP não Proc.(2.997.737,77)		15.355.349,84	11.279.896,26
ATIVO PERMANENTE		6.569.424,59	1.479.395,18	PASSIVO PERMANENTE		595.539,49	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		11.537.386,08	17.452.581,29

---

NIVALDO ARAÚJO DE JESUS  
PREFEITO MUNICIPAL  
794.842.043-68

---

FRANCILÉLIA BATISTA DE ANDRADE  
CONTADORA  
000.523.283-09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>4.131.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>15.826.550,51</b>	<b>6.700,00</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		4.131.242,42	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.826.550,51	6.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.131.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>15.826.550,51</b>	<b>6.700,00</b>

---

NIVALDO ARAÚJO DE JESUS  
PREFEITO MUNICIPAL  
794.842.043-68

---

FRANCILÉLIA BATISTA DE ANDRADE  
CONTADORA  
000.523.283-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>69.785.073,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>78.778.731,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>29.277.793,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>33.975.833,58</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>VINCULADO</b>		<b><u>40.507.280,33</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b>VINCULADO</b>		<b><u>44.802.897,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.451.511,43	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		936.319,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		9.315.206,85	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		69.981,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		4.823.245,77	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		141.837,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		212.589,65	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		26.382,30	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		299.748,26	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.027.297,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		11.362,12	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		49.522,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		625.789,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.300.994,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		429.762,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		736.492,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		4.703.348,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		5.297.856,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		116.958,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.964.112,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		2.533.981,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		68.888,26	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		855.153,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		4.240.482,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		32.172,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		3.942.731,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		37,40	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>8.916.048,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		867.408,79	0,00	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b><u>2.541.739,17</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		639.925,00	0,00
				RP PROCESSADOS PAGOS		1.901.814,17	0,00
				<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b><u>6.030.907,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

NIVALDO ARAÚJO DE JESUS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 794.842.043-68

FRANCILÉLIA BATISTA DE ANDRADE  
 CONTADORA  
 000.523.283-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		249.293,73	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		696.350,41	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		34,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		111.220,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		28.498,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		768.610,95	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		610.356,28	0,00	ISS		43.126,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		147.794,26	0,00	OUTROS DEPOSITOS		145.548,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		59.869,45	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		123.983,62	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		3.915,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.926.417,06	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		92.597,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		215.649,60	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		36.643,39	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>343.402,13</u>	<u>0,00</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>13.355.455,11</b>	<b>0,00</b>	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.058,00	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.342.762,73</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		50.319,48	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.607.038,10	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		290.024,65	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.735.724,63	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>8.914.525,80</b>	<b>0,00</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>7.305.337,40</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.914.525,80</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.498.520,09	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.289.515,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.021.595,80	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.510.990,02	0,00
ISS		96.376,30	0,00	BANCOS		667.822,35	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		133.621,85	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		397,02	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		220.967,96	0,00	CONTA ÚNICA		3.445.801,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.982.417,92	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>96.609.305,88</b>	<b>0,00</b>
OUTROS DEPOSITOS		145.548,51	0,00				
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		94.376,48	0,00				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		111.912,49	0,00				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>707.354,98</u>	<u>0,00</u>				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		33.200,53	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		563.724,04	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		110.430,41	0,00				

NIVALDO ARAÚJO DE JESUS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 794.842.043-68

FRANCILÉLIA BATISTA DE ANDRADE  
 CONTADORA  
 000.523.283-09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>14.944.915,43</b>	<b>0,00</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.944.915,43	0,00				
CONTA ÚNICA		3.557.037,37	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-26.904,84	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.336.029,46	0,00				
BANCOS		-110.218,01	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.188.971,45	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>98.085.443,96</b>	<b>0,00</b>				

---

NIVALDO ARAÚJO DE JESUS  
PREFEITO MUNICIPAL  
794.842.043-68

---

FRANCILÉLIA BATISTA DE ANDRADE  
CONTADORA  
000.523.283-09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	76.353.455,92	76.353.455,92	69.668.024,63	-6.685.431,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	761.115,00	761.115,00	2.704.860,94	1.943.745,94
Impostos	686.065,00	686.065,00	2.668.217,55	1.982.152,55
Taxas	75.050,00	75.050,00	36.643,39	-38.406,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.970.661,76	2.970.661,76	92.597,40	-2.878.064,36
Contribuições Sociais	2.553.636,25	2.553.636,25	0,00	-2.553.636,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.025,51	417.025,51	92.597,40	-324.428,11
RECEITA PATRIMONIAL	436.165,00	436.165,00	1.327.246,11	891.081,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Valores Mobiliários	418.165,00	418.165,00	1.327.246,11	909.081,11
RECEITA DE SERVIÇOS	44.927,93	44.927,93	0,00	-44.927,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.927,93	44.927,93	0,00	-44.927,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.125.610,25	72.125.610,25	65.393.562,18	-6.732.048,07
Transferências da União e de suas Entidades	55.062.177,61	55.062.177,61	48.418.474,74	-6.643.702,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.555.865,60	3.555.865,60	3.118.305,51	-437.560,09
Transferências de Instituições Privadas	8.820,00	8.820,00	0,00	-8.820,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.493.234,54	13.493.234,54	13.856.781,93	363.547,39
Demais Transferências Correntes	5.512,50	5.512,50	0,00	-5.512,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.975,98	14.975,98	149.758,00	134.782,02
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	14.975,98	14.975,98	149.758,00	134.782,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.837.057,92	4.837.057,92	116.958,79	-4.720.099,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	44.927,92	44.927,92	0,00	-44.927,92
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	23.927,92	23.927,92	0,00	-23.927,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.292.130,00	4.292.130,00	116.958,79	-4.175.171,21
Transferências da União e suas Entidades	3.223.430,00	3.223.430,00	116.958,79	-3.106.471,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.068.700,00	1.068.700,00	0,00	-1.068.700,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	81.190.513,84	81.190.513,84	69.784.983,42	-11.405.530,42
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	81.190.513,84	81.190.513,84	69.784.983,42	-11.405.530,42
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	8.993.747,98	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	81.190.513,84	81.190.513,84	78.778.731,40	-11.405.530,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

IVALDO ARAÚJO DE JESUS  
PREFEITO MUNICIPAL  
794.842.043-68

FRANCÉLIA BATISTA DE ANDRADE  
CONTADORA  
000.523.283-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.049.714,33	87.533.838,21	73.484.853,04	71.898.471,94	68.248.506,07	14.048.985,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.956.142,15	53.951.017,25	42.067.867,12	42.057.498,75	41.790.376,69	11.883.150,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.799.572,18	33.582.820,96	31.416.985,92	29.840.973,19	26.458.129,38	2.165.835,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.923.102,54	6.707.472,59	5.293.878,36	5.273.221,36	5.187.462,60	1.413.594,23
INVESTIMENTOS	16.700.662,12	5.620.132,17	4.648.473,57	4.627.816,57	4.542.057,81	971.658,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.440,42	1.340,42	0,00	0,00	0,00	1.340,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.000,00	1.086.000,00	645.404,79	645.404,79	645.404,79	440.595,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	118.718,17	718,17	0,00	0,00	0,00	718,17
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>81.091.535,04</b>	<b>94.242.028,97</b>	<b>78.778.731,40</b>	<b>77.171.693,30</b>	<b>73.435.968,67</b>	<b>15.463.297,57</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>81.091.535,04</b>	<b>94.242.028,97</b>	<b>78.778.731,40</b>	<b>77.171.693,30</b>	<b>73.435.968,67</b>	<b>15.463.297,57</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>81.091.535,04</b>	<b>94.242.028,97</b>	<b>78.778.731,40</b>	<b>77.171.693,30</b>	<b>73.435.968,67</b>	<b>15.463.297,57</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	59.732,41	2.030.342,26	699.375,00	639.925,00	0,00	1.450.149,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.732,41	2.030.342,26	699.375,00	639.925,00	0,00	1.450.149,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.732,41</b>	<b>2.030.342,26</b>	<b>699.375,00</b>	<b>639.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.149,67</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.458.222,85	3.360.294,75	1.658.111,17	0,00	4.160.406,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.556,16	399.885,66	248.766,31	0,00	184.675,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424.666,69	2.960.409,09	1.409.344,86	0,00	3.975.730,92
DESPESAS DE CAPITAL	33.514,01	499.743,00	243.703,00	0,00	289.554,01
INVESTIMENTOS	33.514,01	499.743,00	243.703,00	0,00	289.554,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.491.736,86</b>	<b>3.860.037,75</b>	<b>1.901.814,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.960,44</b>

NIVALDO ARAÚJO DE JESUS  
PREFEITO MUNICIPAL  
794.842.043-68

FRANCILÉLIA BATISTA DE ANDRADE  
CONTADORA  
000.523.283-09