

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			964.048.103,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			860.095.811,40
RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE			964.048.103,73	RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE			834.706.203,84
RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		846.199.065,90	709.895.126,75	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAç		2.126.513,58	0,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.661,02	1.402,82	ATENção ESPECIALIZADA		22.565.299,72	23.941.912,56
APOIO A PESSOA IDOSA - API		30.863,15	0,00	ATENção PRIMária		11.596.331,80	13.195.752,15
PROG. DE ERRADICAção DO TRAB. INFANTIL		3.718,84	6.327,27	AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRêDITO TRI		0,00	2.382.360,41
ATENção PRIMária		12.676.154,73	12.808.428,52	BOLSA FAMÍLIA		151.748,70	190.110,84
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		391.914,21	2.937.872,12	COFINANCIAMENTO DE SERVIços DE SAÚDE MEN		0,00	506.086,91
FARMÁCIA Básica		1.037.460,40	1.446.950,41	CONVÊNIO TRâNSITO		8.796.856,93	7.279.642,08
CARêNCIAS NUTRICIONAIS		570,42	1.353,63	ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19		11.718,00	6.992.604,28
VIGILância SANITária		428.152,99	230.927,40	EQUIPES DE SAÚDE PRISIONAL		0,00	360.291,36
MêDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5.988.303,56	3.695.933,97	ESTRUTURAção DE UNIDADES ATENção ESPEC.E		0,00	10,45
CONVÊNIO TRâNSITO		8.653.070,83	8.113.019,50	FARMÁCIA Básica		748.312,94	1.379.250,00
SERV. DE ATEND. MóVEL DE URGêNCIA - SAMU		437.062,50	428.834,60	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP		1.867.369,12	1.775.106,18
OP.CRêD. INT. PARA PROG. DA EDUC. Básica		3.108.815,38	0,00	GESTão DO SUS		70.716,00	0,00
OP.CRêD. INT. PARA PROG. DE SAÚDE		2.955.884,94	0,00	MêDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5.643.613,79	3.728.948,45
OP.CRêD. INT. - OUTROS PROGRAMAS		27.005.966,46	4.393.137,76	OP.CRêD. INT. - OUTROS PROGRAMAS		19.905.928,92	2.668.301,47
ALIENA. DE BENS - OUTROS PROGRAMAS		7.866,41	527.077,24	OP.CRêD. INT. PARA PROG. DA EDUC. Básica		4.229.563,80	2.144.160,97
TRANSFERência DO SALário EDUCAÇÃO		7.333.611,73	6.884.957,71	OP.CRêD. INT. PARA PROG. DE SAÚDE		2.169.862,17	1.775.896,05
TRANSFERências PNAE		2.936.348,24	2.199.463,65	OUTRAS TRANSFERências FNDE		8.163,83	0,00
TRANSFERências PNATE		27.654,62	86.152,04	PISO DE ATENção PRIMária EM SAÚDE		0,00	2.537.816,02
OUTRAS TRANSFERências FNDE		36.649,50	103.473,82	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		0,00	2.876.915,76
BOLSA FAMÍLIA		261.148,72	235.242,27	PROTEção SOCIAL BASICA		251.519,93	150.743,15
VIGILância EM SAÚDE		1.152.689,10	1.800.668,84	PROTEção SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		49.324,06	0,00
GESTão DO SUS		71.096,45	9.312,80	PROTEção SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE		129.048,48	8.921,39
ATENção ESPECIALIZADA		23.286.710,82	22.667.619,50	RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		731.484.045,95	640.513.867,44
RECURSOS MINERAIS		67.713,59	80.500,22	RECURSOS MINERAIS		12.287,02	77.479,05
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP		2.144.392,76	1.942.886,21	SERV. DE ATEND. MóVEL DE URGêNCIA - SAMU		203.640,37	406.915,69
TRANSF. LEILões DO EXCEDENTE DO PRê-SAL		0,00	2.461.465,01	TRANF.SETOR CULT,LC195/22-ART.5-AUDIOVIS		50.000,00	0,00
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19		12.137,33	7.070.719,16	TRANSF. CONV. ESTADOS - TRANSP. ESCOLAR		843.064,42	614.507,19
TRANSF. CONV. ESTADOS - TRANSP. ESCOLAR		861.660,36	734.201,83	TRANSF. LEILões DO EXCEDENTE DO PRê-SAL		0,00	1.995.435,15
TRANSFERência DECORRENTE DA LEI 176/2020		1.866.037,30	1.729.314,84	TRANSFERência DECORRENTE DA LEI 176/2020		1.675.849,00	898.990,13
PISO DE ATENção PRIMária EM SAÚDE		8.485.257,00	2.421.576,00	TRANSFERência DO SALário EDUCAÇÃO		6.571.122,50	6.287.487,64
TRANF.SETOR CULT,LC195/22-ART.5-AUDIOVIS		1.560.699,20	0,00				
TRANF.SETOR CULT,LC195/22-ART.8-DEMAIS		650.631,97	0,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRêDITO TRI		0,00	2.294.841,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO		3.326.871,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS PNAE		2.827.830,02	1.920.235,58
PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE		254.319,43	124.733,53	TRANSFERÊNCIAS PNATE		29.283,11	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		567.540,21	293.376,61	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAIS ACS E ACE		9.817.704,87	0,00
DADOS IMPORTADOS		14,06	0,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		587.991,25	1.683.882,12
CONVÊNIO LEI PELE		1.256,31	6.056,41	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		281.493,56	221.528,63
DADOS IMPORTADOS		94,15	0,00	RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.389.607,56	55.487.959,91
FARMACIA POPULAR DO BRASIL		3.352,37	6.183,73	ALIENA. DE BENS - OUTROS PROGRAMAS		528.466,66	0,00
BPC ESCOLA		1.425,39	1.232,83	ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	376.188,00
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		95.066,60	50.533,52	ATENÇÃO PRIMÁRIA		136.930,00	626.999,71
COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MEN		1.331,87	492.302,39	BOLSA FAMÍLIA		62.071,79	238.828,40
MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABEL		217,86	189,27	BPC ESCOLA		0,00	9.738,45
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPEC.E		115.643,56	100.911,39	CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		15.432,17	0,00
EQUIPES DE SAÚDE PRISIONAL		0,00	390.549,79	COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MEN		32.495,98	353.280,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		226.757.081,27	192.069.047,00	CONVÊNIO TRÂNSITO		360.391,71	1.045.349,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		226.740.834,45	192.062.763,94	DADOS IMPORTADOS		57.510,52	0,00
ORÇAMENTARIA				ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID-19		226.971,37	413.442,54
REPASSE RECEBIDO		226.740.834,45	192.062.763,94	EQUIPES DE SAÚDE PRISIONAL		0,00	208.807,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		16.246,82	6.283,06	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPEC.E		31.351,00	167.697,94
ORÇAMENTARIA				FARMÁCIA BÁSICA		69.352,90	664.906,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.246,82	6.283,06	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		61.606,90	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		157.302.458,52	146.120.012,07	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		126.623,23	1.145.524,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		30.204.933,70	39.603.395,19	G-SUAS		0,00	9.310,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.377.605,64	24.491.314,94	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC		7.444,65	509.409,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.827.328,06	15.112.080,25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		727.898,85	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		124.671.374,89	105.274.310,22	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL		0,00	113.627,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.914,12	0,00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		11.488,78	624.051,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		80.606,76	61.697,59	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		65.280,35	460.896,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.893.605,30	0,00	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		41.562,07	39.738,19
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		458.492,35	567.283,56	PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE		55.750,00	67.731,00
ISS		3.823.707,15	0,00	RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS		21.012.946,47	39.763.777,32
PENSAO ALIMENTICIA		319.538,71	327.049,20	RECURSOS MINERAIS		32.291,24	82.199,16
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		17.745.475,38	17.388.855,04	SERV. DE ATEND. MóVEL DE URGÊNCIA - SAMU		21.918,91	334.268,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		436.622,91	411.143,53	TRANSF. CONV. ESTADOS - TRANSP. ESCOLAR		3.967,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.150.214,54	18.990.117,50	TRANSF. LEILÕES DO EXCEDENTE DO PRÉ-SAL		474.118,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS		58.351,49	54.906,58	TRANSFERÊNCIA DECORRENTE DA LEI 176/2020		171.375,48	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		32.130,30	2.941,08	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		810.192,10	7.390.828,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.721.885,44	26.251.491,50	TRANSFERÊNCIAS PNAE		0,00	469.972,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.250.770,85	26.476.500,14	TRANSFERÊNCIAS PNATE		99.985,35	0,00
ISS		0,00	3.265.918,58	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAIS ACS E ACE		130.585,42	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.651,49	455,55	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.597,37	371.387,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.447.347,60	11.295.353,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		226.757.081,27	192.069.047,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		240.060,50	152.875,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		226.740.834,45	192.062.763,94
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	27.721,59	ORÇAMENTARIA			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.426.149,93	1.242.306,66	REPASSE CONCEDIDO		226.740.834,45	192.062.763,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.560.507,22	678.521,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		16.246,82	6.283,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		480.771,63	309.762,61	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
PAGO				MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA		16.246,82	6.283,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		373.723,13	252.089,55	DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			
MATERNIDADE PAGO				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		163.513.112,87	157.250.881,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA		3.367,65	1.933,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		35.791.774,43	50.333.408,27
E ACIDENTES PAGOS				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.484.034,09	22.912.157,37
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		1.322,38	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	8.059,75
PAGAMENTO				RP PROCESSADOS PAGOS		16.307.740,34	27.413.191,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		6.457,92	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		125.399.694,08	105.743.665,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		423.190.872,84	419.650.003,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.343.725,34	10.961.867,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		423.190.872,84	419.640.094,01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		25.123,70	2.941,08
CONTA ÚNICA		421.909.290,84	418.177.412,07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		80.606,76	89.448,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.281.582,00	1.462.681,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.890.277,62	0,00
GERAL				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.249.259,68	27.437.784,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	9.909,81	ISS		4.008.244,73	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO		0,00	9.909,81	ISS		0,00	3.509.980,80
EM CAPITALIZAÇÃO				OUTRAS CONSIGNAÇÕES		240.060,50	158.377,64
TOTAL		1.771.298.516,36	1.556.513.919,99	OUTROS CONSIGNATARIOS		53.879,68	50.725,92
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.107,04	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	27.721,59
				PENSAO ALIMENTICIA		320.968,71	327.283,85
				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		17.982.982,94	17.173.208,93
				RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		455.747,37	571.329,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.228.603,46	19.140.628,42
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		436.864,82	411.110,35
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.914,12	0,00
				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		29.070.327,61	25.881.256,96
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>2.321.644,36</u>	<u>1.173.807,11</u>
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.322,38	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		3.367,65	12.166,67
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		516.967,64	305.102,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		408.783,11	255.786,34
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		6.457,92	0,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.384.745,66	600.752,10
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		520.932.510,82	423.190.872,84
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>512.177.592,81</u>	<u>423.190.872,84</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		85.140.835,64	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.249.533,65	1.281.582,00
				CONTA ÚNICA		422.937.039,27	421.909.290,84
				CONTA ÚNICA RPPS		2.850.184,25	0,00
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>8.754.918,01</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		8.754.918,01	0,00
				TOTAL		1.771.298.516,36	1.556.513.919,99