

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		33.572.894,49	38.164.756,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.454.203,93	22.824.449,34
ORDINÁRIO		32.641.665,77	38.164.756,36	ORDINÁRIO		28.408.894,13	22.682.135,09
VINCULADO		931.228,72	0,00	VINCULADO		45.309,80	142.314,25
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		708.208,22	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	48.330,00
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		223.020,50	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		45.309,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.488.599,52	13.798.974,94	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	51.561,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		257.516,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	42.422,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		257.516,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		25.438.642,17	26.866.640,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.231.082,63	13.798.974,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.438.642,17	26.866.640,69
REPASSE RECEBIDO		15.231.082,63	13.798.974,94	REPASSE CONCEDIDO		25.438.642,17	26.866.640,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.433.722,19	2.164.576,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.327.332,99	4.870.921,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.754.376,27	839.668,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		352.143,17	4.314.711,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.362.873,80	360.743,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.362,88	4.259.273,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		391.502,47	478.925,07	RP PROCESSADOS PAGOS		325.780,29	55.438,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.660.093,79	1.324.908,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		975.189,82	556.209,72
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		753.289,88	845.401,27	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		101.248,88	133.146,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		27.132,90	675,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.828,36	645,00
PENSAO ALIMENTICIA		2.750,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		849.298,62	418.420,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		869.749,32	474.000,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.813,96	3.997,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.171,29	4.831,24	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.810.332,02	1.535.294,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.252,13	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.810.332,02	1.535.294,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.252,13	0,00	CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.535.294,91	1.968.998,12	CONTA ÚNICA		592.357,46	58.227,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.535.294,91	1.968.998,12	CONTA ÚNICA RPPS		7.644,00	0,00
CONTA ÚNICA		58.227,91	22.149,09	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		-257.516,89	9.156,64
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO		9.156,64	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.464.772,04	1.467.910,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.467.910,36	1.946.849,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.075,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		57.030.511,11	56.097.306,36	TOTAL		57.030.511,11	56.097.306,36