

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

Exercício de 2023

Pág.: 1

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E SECRETARIAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		62.011.333,08	74.342.699,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.114.623,34	59.668.603,82
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		933.948,32	0,00	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		35.683.450,10	59.668.603,82
GERAL		933.948,32	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		191.403,35	0,00
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		49.285.048,11	23.554.746,49	GERAL		35.474.046,75	59.668.603,70
GERAL		48.285.048,11	6.146.647,66	GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		18.000,00	0,12
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.000.000,00	17.408.098,83	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU		14.550.162,93	0,00
OPERAções DE CRÉDITO VINCULADAS à SAÚDE CONTROLE DOS		0,00	1.583.885,50	INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão			
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE OPERAções DE CRÉDITO, CUJA				GERAL		127.807,46	0,00
DESTINAção ENCON				GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		14.422.355,47	0,00
GERAL	0,00	1.583.885,50		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU		200.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS	0,00	5.868.867,87		INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS			
GERAL	0,00	5.868.867,87		GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		200.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS	0,00	9.481.523,65		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIão		1.500.000,00	0,00
CONGêNERES DA UNIão				GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.500.000,00	0,00
GERAL	0,00	980.000,00		RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço		181.010,31	0,00
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	8.501.523,65		DE ILUMINAção Pública - COSIP			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS	503.250,70	12.300.000,00		GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		181.010,31	0,00
CONGêNERES DOS ESTADOS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.705.760,51	24.444.416,04
GERAL	0,00	12.300.000,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		21.705.760,51	24.444.416,04
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS	503.250,70	0,00		ORCAMENTARIA			
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIão	8.869.159,00	0,00		REPASSE CONCEDIDO		21.705.760,51	24.444.416,04
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.869.159,00	0,00		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.475.448,38	7.698.396,89
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS Não DECORRENTES DE	340.767,96	0,00		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.390.534,98	5.893.272,37
REPARTIções DE RECEITAS				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		175.941,07	4.761.844,21
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS	340.767,96	0,00		RP PROCESSADOS PAGOS		1.214.593,91	1.131.428,16
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	177.810,88	0,00		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.557.080,78	630.804,14
195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		836,00	69.986,14
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS	177.810,88	0,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		182.569,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	72.028,77	0,00		DEPOSITOS A TRANSFERIR		43.487,07	0,00
195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		311.394,54	0,00
GERAL - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS	72.028,77	0,00		ISS		7.326,54	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS –	0,00	4.035,69		ISS		1.669.070,91	37.011,14
ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022				OUTROS CONSIGNATARIOS		950,34	0,00
GERAL	0,00	4.035,69		OUTROS DEPOSITOS		6.317.644,78	441.885,57
OUTRAS VINCULAções DE TRANSFERÊNCIAS	262.996,04	8.722.835,04					
GERAL	262.996,04	8.722.835,04					

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

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

Exercício de 2023

Pág.: 2

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E SECRETARIAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		1.566.323,30	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		4.634,46	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.566.323,30	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.480,90	0,00
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	12.826.805,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.300,21	81.921,29
GERAL		0,00	12.826.805,42	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.386,01	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.112.970,63	3.394.855,79	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.527.832,62</u>	<u>1.174.320,38</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.112.970,63</u>	<u>3.394.855,79</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.925,26	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.112.970,63	3.394.855,79	MATERNIDADE PAGO			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		34.717.074,34	7.812.986,00	IRRF A COMPENSAR		1.196.452,84	180.894,79
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>20.597.240,00</u>	<u>4.887.486,52</u>	ISS A COMPENSAR		165.882,60	993.425,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.249.620,90	774.214,62	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		933,79	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.347.619,10	4.113.271,90	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		69.113,67	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>11.339.921,92</u>	<u>2.171.220,44</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		92.524,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.559,96	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		17.074.810,99	2.529.265,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.952,89	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.074.810,99</u>	<u>2.529.265,17</u>
ISS		7.326,54	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		1.748.954,50	1.993.097,34
PENSAO ALIMENTICIA		73.297,90	0,00	GERAL			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.058,88	15.430,49	BANCOS		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.635,08	11.124,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		647.789,41	536.167,83
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.488,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		472.078,76	141.096,08	CONTA ÚNICA		14.678.067,08	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	TOTAL		102.370.643,22	94.340.681,92
OUTROS CONSIGNATARIOS		4.138,27	0,00				
DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00				
OUTROS DEPOSITOS		9.928.728,76	356.674,30				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.302,19	678.224,62				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		5.966,42	303.131,96				
ISS		174.192,10	665.538,12				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		610.196,17	0,00				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>2.779.912,42</u>	<u>754.279,04</u>				
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.733,52	7.702,49				
ISS A COMPENSAR		1.508.726,97	565.681,76				
IRRF A COMPENSAR		1.196.452,84	180.894,79				
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		69.113,67	0,00				

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

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

Exercício de 2023

Pág.: 3

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E SECRETARIAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.885,42	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00				
MATERNIDADE PAGO							
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.529.265,17	8.790.140,47				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.529.265,17	8.790.140,47				
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		133.016,68	33.696,98				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		647.789,41	5.436.329,49				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		1.748.459,08	3.320.114,00				
BANCOS		0,00	0,00				
TOTAL		102.370.643,22	94.340.681,92				

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87