

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	36.000.000,00	36.000.000,00	32.640.375,74	-3.359.624,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.809.140,00	2.809.140,00	3.149.547,07	340.407,07
Impostos	2.441.000,00	2.441.000,00	2.787.825,82	346.825,82
Taxas	367.210,00	367.210,00	360.242,31	-6.967,69
Contribuição de Melhoria	930,00	930,00	1.478,94	548,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	972.000,00	972.000,00	791.981,38	-180.018,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	972.000,00	972.000,00	791.981,38	-180.018,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.980,00	1.051.980,00	1.298.784,42	246.804,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.110,00	41.110,00	33.920,31	-7.189,69
Valores Mobiliários	1.000.370,00	1.000.370,00	1.258.621,56	258.251,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	10.500,00	10.500,00	6.242,55	-4.257,45
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	11.296,50	-5.703,50
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.000,00	17.000,00	11.296,50	-5.703,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.134.300,00	31.134.300,00	27.346.400,25	-3.787.899,75
Transferências da União e de suas Entidades	20.023.800,00	20.023.800,00	16.844.114,71	-3.179.685,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.460.500,00	6.460.500,00	6.640.321,94	179.821,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.650.000,00	3.861.963,60	-788.036,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.580,00	15.580,00	42.366,12	26.786,12
Multas administrativas, contratuais e judiciais	450,00	450,00	10.795,50	10.345,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	15.130,00	15.130,00	31.570,62	16.440,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.638.071,13	138.071,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	776.542,63	-2.723.457,37
Operações de Crédito	3.500.000,00	3.500.000,00	776.542,63	-2.723.457,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.861.528,50	2.861.528,50
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.413.239,64	1.413.239,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.448.288,86	1.448.288,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.500.000,00	39.500.000,00	36.278.446,87	-3.221.553,13
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)	39.500.000,00	39.500.000,00	36.278.446,87	-3.221.553,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.394.635,75	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.500.000,00	39.500.000,00	39.673.082,62	-3.221.553,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.220.432,17	8.220.432,17	0,00
(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	8.220.432,17	8.220.432,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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)	30.568.075,01	37.576.301,61	33.175.823,32	32.203.528,33	30.304.195,65	4.400.478,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.819,30	16.456.284,04	14.726.723,81	14.726.723,81	13.575.604,47	1.729.560,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.000,00	209.000,02	194.025,60	194.025,60	194.025,60	14.974,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.418.255,71	20.911.017,55	18.255.073,91	17.282.778,92	16.534.565,58	2.655.943,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.859.924,99	12.554.743,36	6.497.259,30	5.506.218,70	5.302.017,38	6.057.484,06
INVESTIMENTOS	8.349.640,30	12.216.833,67	6.159.349,61	5.168.309,01	4.964.107,69	6.057.484,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510.284,69	337.909,69	337.909,69	337.909,69	337.909,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>50.203.044,97</b>	<b>39.673.082,62</b>	<b>37.709.747,03</b>	<b>35.606.213,03</b>	<b>10.529.962,35</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>39.500.000,00</b>	<b>50.203.044,97</b>	<b>39.673.082,62</b>	<b>37.709.747,03</b>	<b>35.606.213,03</b>	<b>10.529.962,35</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>50.203.044,97</b>	<b>39.673.082,62</b>	<b>37.709.747,03</b>	<b>35.606.213,03</b>	<b>10.529.962,35</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	686.302,24	972.294,99	664.502,06	663.404,06	8.940,57	986.252,60
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	686.302,24	972.294,99	664.502,06	663.404,06	8.940,57	986.252,60
DESPESAS DE CAPITAL	820.022,13	991.040,60	816.106,30	816.106,30	3.915,83	991.040,60
INVESTIMENTOS	820.022,13	991.040,60	816.106,30	816.106,30	3.915,83	991.040,60
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>1.506.324,37</b>	<b>1.963.335,59</b>	<b>1.480.608,36</b>	<b>1.479.510,36</b>	<b>12.856,40</b>	<b>1.977.293,20</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.062.623,30	1.899.332,68	2.062.623,30	0,00	1.899.332,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.413,80	1.151.119,34	1.153.413,80	0,00	1.151.119,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.209,50	748.213,34	909.209,50	0,00	748.213,34
DESPESAS DE CAPITAL	966.210,13	204.201,32	966.210,13	0,00	204.201,32
INVESTIMENTOS	966.210,13	204.201,32	966.210,13	0,00	204.201,32
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>3.028.833,43</b>	<b>2.103.534,00</b>	<b>3.028.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.534,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	36.000.000,00	36.000.000,00	32.640.375,74	-3.359.624,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.809.140,00	2.809.140,00	3.149.547,07	340.407,07
Impostos	2.441.000,00	2.441.000,00	2.787.825,82	346.825,82
Taxas	367.210,00	367.210,00	360.242,31	-6.967,69
Contribuição de Melhoria	930,00	930,00	1.478,94	548,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	972.000,00	972.000,00	791.981,38	-180.018,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	972.000,00	972.000,00	791.981,38	-180.018,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.980,00	1.051.980,00	1.298.784,42	246.804,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.110,00	41.110,00	33.920,31	-7.189,69
Valores Mobiliários	1.000.370,00	1.000.370,00	1.258.621,56	258.251,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	10.500,00	10.500,00	6.242,55	-4.257,45
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	11.296,50	-5.703,50
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.000,00	17.000,00	11.296,50	-5.703,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.134.300,00	31.134.300,00	27.346.400,25	-3.787.899,75
Transferências da União e de suas Entidades	20.023.800,00	20.023.800,00	16.844.114,71	-3.179.685,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.460.500,00	6.460.500,00	6.640.321,94	179.821,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.650.000,00	3.861.963,60	-788.036,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.580,00	15.580,00	42.366,12	26.786,12
Multas administrativas, contratuais e judiciais	450,00	450,00	10.795,50	10.345,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	15.130,00	15.130,00	31.570,62	16.440,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.638.071,13	138.071,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	776.542,63	-2.723.457,37
Operações de Crédito	3.500.000,00	3.500.000,00	776.542,63	-2.723.457,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.861.528,50	2.861.528,50
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.413.239,64	1.413.239,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.448.288,86	1.448.288,86
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>36.278.446,87</b>	<b>-3.221.553,13</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>36.278.446,87</b>	<b>-3.221.553,13</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.285.798,82	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>38.564.245,69</b>	<b>-3.221.553,13</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.220.432,17	8.220.432,17	0,00
(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	8.220.432,17	8.220.432,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## 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)	29.604.635,01	36.638.286,61	32.311.831,62	31.340.986,63	29.451.139,99	4.326.454,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.239.679,30	15.723.969,04	14.048.772,39	14.048.772,39	12.906.845,81	1.675.196,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.000,00	209.000,02	194.025,60	194.025,60	194.025,60	14.974,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.955,71	20.705.317,55	18.069.033,63	17.098.188,64	16.350.268,58	2.636.283,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.639.924,99	12.309.318,36	6.252.414,07	5.261.373,47	5.057.172,15	6.056.904,29
INVESTIMENTOS	8.129.640,30	11.971.408,67	5.914.504,38	4.923.463,78	4.719.262,46	6.056.904,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510.284,69	337.909,69	337.909,69	337.909,69	337.909,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>38.316.560,00</b>	<b>49.019.604,97</b>	<b>38.564.245,69</b>	<b>36.602.360,10</b>	<b>34.508.312,14</b>	<b>10.455.359,28</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>38.316.560,00</b>	<b>49.019.604,97</b>	<b>38.564.245,69</b>	<b>36.602.360,10</b>	<b>34.508.312,14</b>	<b>10.455.359,28</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>38.316.560,00</b>	<b>49.019.604,97</b>	<b>38.564.245,69</b>	<b>36.602.360,10</b>	<b>34.508.312,14</b>	<b>10.455.359,28</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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	686.302,24	970.844,99	664.502,06	663.404,06	8.940,57	984.802,60
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	686.302,24	970.844,99	664.502,06	663.404,06	8.940,57	984.802,60
DESPESAS DE CAPITAL	820.022,13	991.040,60	816.106,30	816.106,30	3.915,83	991.040,60
INVESTIMENTOS	820.022,13	991.040,60	816.106,30	816.106,30	3.915,83	991.040,60
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>1.506.324,37</b>	<b>1.961.885,59</b>	<b>1.480.608,36</b>	<b>1.479.510,36</b>	<b>12.856,40</b>	<b>1.975.843,20</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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.053.710,57	1.889.846,64	2.053.710,57	0,00	1.889.846,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.789,08	1.141.926,58	1.144.789,08	0,00	1.141.926,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.921,49	747.920,06	908.921,49	0,00	747.920,06
DESPESAS DE CAPITAL	966.210,13	204.201,32	966.210,13	0,00	204.201,32
INVESTIMENTOS	966.210,13	204.201,32	966.210,13	0,00	204.201,32
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>3.019.920,70</b>	<b>2.094.047,96</b>	<b>3.019.920,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.047,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.278.446,87</b>	<b>33.488.187,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>39.673.082,62</b>	<b>32.581.967,24</b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>12.036.488,60</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>1.108.836,93</u>	<u>0,00</u>
<u>EDUCAÇÃO 25%</u>		<u>0,00</u>	<u>2.557.403,01</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>9.379.007,35</u>
<u>SAÚDE 15%</u>		<u>0,00</u>	<u>5.369.704,70</u>	<u>EDUCAÇÃO 25%</u>		<u>0,00</u>	<u>2.455.952,58</u>
<u>TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP</u>		<u>0,00</u>	<u>275.976,58</u>	<u>SAÚDE 15%</u>		<u>0,00</u>	<u>5.752.913,60</u>
<u>COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)</u>		<u>0,00</u>	<u>2.049,73</u>	<u>TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP</u>		<u>0,00</u>	<u>264.758,97</u>
<u>SERVIÇOS DE SAÚDE</u>		<u>0,00</u>	<u>12.633,29</u>	<u>COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)</u>		<u>0,00</u>	<u>19,28</u>
<u>CIDE</u>		<u>0,00</u>	<u>9.138,47</u>	<u>CIDE</u>		<u>0,00</u>	<u>6.751,88</u>
<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		<u>0,00</u>	<u>854.000,42</u>	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		<u>0,00</u>	<u>412.817,16</u>
<u>FUNDEB 70%</u>		<u>0,00</u>	<u>2.940.306,82</u>	<u>FUNDEB 70%</u>		<u>0,00</u>	<u>3.280.421,14</u>
<u>FUNDEB 30%</u>		<u>0,00</u>	<u>857.929,10</u>	<u>FUNDEB 30%</u>		<u>0,00</u>	<u>472.124,45</u>
<u>TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE</u>		<u>0,00</u>	<u>61,84</u>	<u>TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE</u>		<u>0,00</u>	<u>61,84</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>101.462,59</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>681,64</u>
<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		<u>0,00</u>	<u>122.941,56</u>	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		<u>0,00</u>	<u>90.788,45</u>
<u>TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM</u>		<u>0,00</u>	<u>161.124,79</u>	<u>TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM</u>		<u>0,00</u>	<u>160.697,64</u>
<u>AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V,</u>		<u>0,00</u>	<u>30.461,99</u>	<u>AUX.FIN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS-ART 5º,INC.V,</u>		<u>0,00</u>	<u>365,26</u>
<u>PDDE</u>		<u>0,00</u>	<u>1.794,65</u>	<u>PNAE</u>		<u>0,00</u>	<u>60.466,51</u>
<u>PNAE</u>		<u>0,00</u>	<u>60.599,92</u>	<u>PNATE</u>		<u>0,00</u>	<u>12.894,70</u>
<u>PNATE</u>		<u>0,00</u>	<u>65.647,50</u>	<u>SALÁRIO EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>160.836,49</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</u>		<u>0,00</u>	<u>50,16</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>21.065.983,26</u>	<u>0,00</u>
<u>SALÁRIO EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>210.335,11</u>	<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		<u>482.624,80</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>21.441.614,55</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>251.650,00</u>
<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		<u>484.865,25</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E</u>		<u>3.830.281,87</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>278.871,99</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		<u>0,00</u>	<u>252.657,48</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS</u>		<u>0,00</u>	<u>482,19</u>	<u>FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</u>		<u>124.918,93</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</u>		<u>3.831.933,91</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>2.115,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE IMPOSTOS</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		<u>82.984,10</u>	<u>0,00</u>
<u>FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</u>		<u>0,00</u>	<u>2.883.417,84</u>	<u>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</u>		<u>22.105,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>238.201,57</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		<u>2.237,60</u>	<u>0,00</u>	<u>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>			
<u>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		<u>87.107,21</u>	<u>0,00</u>	<u>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</u>			
				<u>(PNATE)</u>			
				<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC</u>		<u>0,00</u>	<u>58.930,85</u>
				<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E</u>		<u>396.486,13</u>	<u>0,00</u>

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

Exercício de 2023

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		22.916,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		432.556,92	0,00
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		0,00	68.265,15	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	1.915.278,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		88.691,59	0,00	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.		0,00	188.310,82
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		449.189,21	0,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCÓ DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PúBL		1.583.088,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		460.406,13	0,00	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCÓ DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PúB		74.936,80	0,00
TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	2.198.902,86	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		377.649,34	0,00
TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.		0,00	192.087,42	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		21.914,43	0,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCÓ DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PúBL		2.025.654,48	0,00	TRANSF.P/. APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		0,00	0,13
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCÓ DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PúB		78.300,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		311.510,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		379.401,83	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	18.700,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		24.816,26	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		6.500,00	0,00
TRANSF.P/. APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		0,00	0,13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		39.117,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.486.398,54	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.291,64	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	24.015,98	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	364.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		14.120,25	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	459.280,64
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		114.052,32	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		896.983,77	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.281,08	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		172.550,00	0,00
TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO		0,00	681.546,02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAções FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		302.846,79	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	371.004,18	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		255.630,82	0,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	670.832,82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		31.350,19	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		929.133,03	0,00	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO		0,00	6.580,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		859.738,30	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		2.658,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		315.759,25	0,00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		3.575,64	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		461.661,08	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		1.142,25	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		62.938,38	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		785.769,96	0,00
TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO		0,00	102.331,34	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		776.542,63	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		108.292,85	0,00	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		9.580,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		109.100,74	0,00	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS		0,00	323.373,32
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		357.564,17	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	3.584.828,83
TRANSF.DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		61.152,67	0,00	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		0,00	153.264,51
TRANSF.DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		24.772,12	0,00	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE)		0,00	597,15
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º. INCISO V, EC Nº 123/2022		899,02	0,00	CIDE		0,00	417,42
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		425,09	0,00	FUNDEB 30%		0,00	152.816,51
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		1.882,07	0,00	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE		0,00	8.710,69
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		866.073,74	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	34.536,08
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		776.542,63	0,00	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		0,00	55.715,53
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		74.323,11	0,00	PDDE		0,00	1.301,72
TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS		0,00	346.318,74	PNAE		0,00	17.471,17
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.222.962,48</b>	<b>1.013.213,55</b>	PNATE		0,00	65.932,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.183.440,00	1.013.213,55	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	52.234,71
REPASSE RECEBIDO		1.183.440,00	1.013.213,55	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.364.656,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.522,48	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		208.846,66	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.522,48	0,00	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		0,00	198.273,64
				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS		0,00	1.927,80
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E		45.690,33	0,00
				TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
				FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		0,00	966.104,15
				TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		63.510,65	0,00
				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		2.065,20	0,00
				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		93.125,58	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>6.713.945,50</b>	<b>6.155.430,42</b>	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		0,00	22.392,04
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		4.066.869,59	4.452.732,33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		544,01	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.963.335,59	1.506.324,37	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E		89.683,90	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.103.534,00	2.946.407,96	<u>INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.548.576,13	1.673.472,47	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA		13.811,27	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.459.262,18	1.002.269,73	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		6.251,25	505,85	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	671.075,53
PENSAO ALIMENTÍCIA		55.918,68	48.935,08	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.		0,00	2.170,92
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		735.062,51	591.568,48	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		369.676,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.574,09	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCQ DE			
ISS		234.507,42	30.193,33	MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PúBL			
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		98.499,78	29.225,62	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		99.614,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		15.085,06	13.978,20	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCQ DE			
PAGO				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PúB			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		58.952,61	15.247,42	TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR		0,00	10,90
MATERNIDADE PAGO				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.093.909,49	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		24.462,11	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>15.678.423,27</b>	<b>11.191.885,14</b>	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	241.864,52
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		15.678.423,27	11.191.885,14	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		16.770,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.970.648,32	11.191.885,14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		31.397,16	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		707.774,95	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
GERAL				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE		9.103,90	0,00
				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU		486.720,80	0,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAções		22.825,28	0,00
				FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		3.276,70	0,00
				TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAção		2.045,00	0,00
				FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		7.004,18	0,00
				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		45.891,84	0,00
				AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS		30.085,81	0,00
				- ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022			
				RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		2.374,60	0,00
				ECONÔMICO - CIDE			
				RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		334.919,42	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>59.893.778,12</b>	<b>51.848.716,60</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

Exercício de 2023

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			
				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b><u>1.222.962,48</u></b>	<b><u>1.013.213,55</u></b>
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		<u>1.222.962,48</u>	<u>1.013.213,55</u>
				RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		39.522,48	101.288,55
				REPASSE CONCEDIDO		1.183.440,00	911.925,00
				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>7.126.494,29</u></b>	<b><u>2.575.112,54</u></b>
				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>4.508.343,79</u>	<u>915.970,73</u>
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.479.510,36	577.474,69
				RP PROCESSADOS PAGOS		3.028.833,43	338.496,04
				<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b><u>2.519.650,72</u></b>	<b><u>1.605.454,08</u></b>
				ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.467.358,17	965.169,11
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.343,34	0,00
				ISS		210.916,89	30.193,33
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		738.862,39	560.650,71
				PENSAO ALIMENTÍCIA		55.918,68	48.935,08
				RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		6.251,25	505,85
				<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b><u>98.499,78</u></b>	<b><u>53.687,73</u></b>
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		15.085,06	13.978,20
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		58.952,61	15.247,42
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		24.462,11	24.462,11
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>11.871.238,73</u></b>	<b><u>15.678.423,27</u></b>
				<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>11.871.238,73</u></b>	<b><u>15.678.423,27</u></b>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		624.046,65	707.774,95
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.247.192,08	14.970.648,32
				<b>TOTAL</b>		<b><u>59.893.778,12</u></b>	<b><u>51.848.716,60</u></b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>138.370,30</b>	<b>52.495,70</b>
000	Não se Aplica		81.644,08	0,00
000	Não se Aplica		13.675,91	0,00
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO		0,00	46.278,86
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO		46.278,86	0,00
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO		8.448,05	0,00
02	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	6.216,84
02	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.216,84	0,00
02	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-17.893,44	0,00
000	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>9.445,39</b>	<b>2.887.793,17</b>
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO		-8.448,05	2.846.300,30
02	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		17.893,44	41.492,87
011	<b>SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>		<b>-52.495,70</b>	<b>0,00</b>
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO		-46.278,86	0,00
02	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-6.216,84	0,00
111	<b>SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>458.296,22</b>
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO		0,00	265.476,88
02	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	192.819,34
112	<b>FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.745.346,62</b>
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO		0,00	2.630.760,36
02	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.114.586,26
1500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		<b>-453.442,67</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		-453.442,67	0,00
1501	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>2.240,45</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		2.240,45	0,00
1540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		<b>1.652,04</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		1.652,04	0,00
1550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>		<b>113.282,64</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		113.282,64	0,00
1551	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL</b>		<b>122,60</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		122,60	0,00
1552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>4.123,11</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		4.123,11	0,00
1553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA</b>		<b>811,36</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		811,36	0,00
1569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>		<b>88.691,59</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		88.691,59	0,00
1571	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD</b>		<b>52.703,08</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica		52.703,08	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		27.849,21	0,00
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		27.849,21	0,00
1600	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE I		442.174,34	0,00
000	Não se Aplica		442.174,34	0,00
1601	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE I		3.363,68	0,00
000	Não se Aplica		3.363,68	0,00
1602	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE I		347,39	0,00
000	Não se Aplica		347,39	0,00
1604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		1.752,49	0,00
000	Não se Aplica		1.752,49	0,00
1605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		2.901,83	0,00
000	Não se Aplica		2.901,83	0,00
1621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.174.887,56	0,00
000	Não se Aplica		1.174.887,56	0,00
1659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.664,10	0,00
000	Não se Aplica		43,85	0,00
002	Serviços de Saúde		7.620,25	0,00
1660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		74.935,32	0,00
000	Não se Aplica		74.935,32	0,00
1661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.989,44	0,00
000	Não se Aplica		4.989,44	0,00
1700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		32.149,26	0,00
000	Não se Aplica		32.149,26	0,00
1701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		687.188,30	0,00
000	Não se Aplica		687.188,30	0,00
1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC		13.337,55	0,00
000	Não se Aplica		13.337,55	0,00
1706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		206.030,26	0,00
000	Não se Aplica		206.030,26	0,00
1708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		31.588,19	0,00
000	Não se Aplica		31.588,19	0,00
1710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		214.734,65	0,00
000	Não se Aplica		105.633,91	0,00
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho		109.100,74	0,00
1711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		353.988,53	0,00
000	Não se Aplica		353.988,53	0,00
1715	TRANSF.DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		61.152,67	0,00
000	Não se Aplica		61.152,67	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1716	TRANSF.DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		24.772,12	0,00
000	Não se Aplica		24.772,12	0,00
1718	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		899,02	0,00
000	Não se Aplica		899,02	0,00
1750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		739,82	0,00
000	Não se Aplica		739,82	0,00
1751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		80.303,78	0,00
000	Não se Aplica		80.303,78	0,00
1759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		64.743,11	0,00
005	Repasso tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento		64.743,11	0,00
222	FNDE		0,00	189.617,00
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO		0,00	104.229,64
02	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	85.387,36
2501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.705,52	0,00
000	Não se Aplica		2.705,52	0,00
2550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		29.939,43	0,00
000	Não se Aplica		29.939,43	0,00
2551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL		18,16	0,00
000	Não se Aplica		18,16	0,00
2552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		205,20	0,00
000	Não se Aplica		205,20	0,00
2553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		208,77	0,00
000	Não se Aplica		208,77	0,00
2571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		6.067,44	0,00
000	Não se Aplica		6.067,44	0,00
2576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		7,22	0,00
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		7,22	0,00
2600	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE I		28.866,55	0,00
000	Não se Aplica		28.866,55	0,00
2601	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE I		831,00	0,00
000	Não se Aplica		831,00	0,00
2602	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE I		11.395,84	0,00
000	Não se Aplica		11.395,84	0,00
2604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		427,15	0,00
000	Não se Aplica		427,15	0,00
2621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.651.569,13	0,00
000	Não se Aplica		2.651.569,13	0,00
2631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERE		3.363,79	0,00
000	Não se Aplica		3.363,79	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2659	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</b>	<b>8.247,51</b>	<b>0,00</b>
002	Serviços de Saúde	8.247,51	0,00
2660	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>14.607,33</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	14.607,33	0,00
2661	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>346,26</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	346,26	0,00
2700	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>	<b>55.877,90</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	55.877,90	0,00
2704	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC</b>	<b>3.896,74</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	3.896,74	0,00
2707	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	7,33	0,00
2708	<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</b>	<b>36,11</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	36,11	0,00
2710	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</b>	<b>1.042.224,80</b>	<b>0,00</b>
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	1.042.224,80	0,00
2718	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	10,92	0,00
2749	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.039,28</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	2.039,28	0,00
2750	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>	<b>35,74</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	35,74	0,00
2751	<b>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>	<b>436.685,10</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	436.685,10	0,00
2755	<b>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
000	Não se Aplica	129,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.717.746,03</b>	<b>8.333.548,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.756.237,03</b>	<b>17.512.147,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.299.351,11</b>	<b>3.353.344,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>11.755.692,59</b>	<b>15.622.165,26</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.171.751,16</b>	<b>1.148.931,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>11.755.692,59</b>	<b>15.622.165,26</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>960.597,50</b>	<b>944.962,88</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.131.645,94	14.914.390,31	PESSOAL A PAGAR	F	960.597,50	944.962,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	624.046,65	707.774,95	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>7.813,55</b>	<b>7.302,39</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.845,98</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	7.813,55	7.302,39
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.845,98</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.173,70</b>	<b>8.840,71</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.845,98	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	12.173,70	8.840,71
<b>ESTOQUES</b>		<b>544,44</b>	<b>1.888.136,60</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>191.166,41</b>	<b>187.825,97</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>544,44</b>	<b>1.888.136,60</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	30.224,74	77.315,63
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	25.830,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	136.691,64	86.260,31
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	26.004,27	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	24.250,03	24.250,03
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	6.236,50	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.757,62</b>	<b>192.448,92</b>
AUTOPEÇAS	P	0,00	5.248,13	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.916,84</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	7.714,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	57.916,84
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	3.503,29	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.757,62</b>	<b>134.532,08</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	544,44	14.928,40	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.757,62	134.532,08
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	1.798.671,65	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>798.118,23</b>	<b>1.760.825,15</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.539.324,28</b>	<b>21.072.203,63</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>798.118,23</b>	<b>1.760.825,15</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.581.706,92</b>	<b>1.102.732,70</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	782.743,65	1.760.825,15
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.581.706,92</b>	<b>1.102.732,70</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.700,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-548.918,23	-548.918,23	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	11.674,58	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.840.755,14	1.543.267,29	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.534,38</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	289.870,01	108.383,64	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.534,38</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>200.882,77</b>	<b>115.612,72</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	9.534,38
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>200.882,77</b>	<b>115.612,72</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>327.724,10</b>	<b>241.604,45</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	200.882,77	115.612,72	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>63.375,39</b>	<b>56.634,21</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>24.756.734,59</b>	<b>19.853.858,21</b>	CONSIGNAÇÕES	F	18.871,63	33.217,21
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>14.467.529,47</b>	<b>12.872.694,50</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.860,21	23.417,00
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	7.281,60	7.281,60	CONSIGNAÇÕES	F	17.053,02	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	53.215,00	3.465,00	CONSIGNAÇÕES	F	23.590,53	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.100.833,23	987.192,38	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>264.348,71</b>	<b>184.970,24</b>
VEÍCULOS	P	9.155.758,03	8.137.430,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	128.732,90	121.294,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	900.416,31	730.425,64	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	F	20.793,70	3.584,43
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	214.065,49	201.516,49	CONSÓRCIOS A PAGAR			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.035.959,81	2.805.382,69			114.822,11	60.090,99
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>14.469.298,48</b>	<b>10.418.468,35</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.252.263,64</b>	<b>608.717,91</b>
BENS DOMINICAIS	P	521.623,00	521.623,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.252.263,64</b>	<b>608.717,91</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.433.837,02	9.233.837,02	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.252.263,64</b>	<b>608.717,91</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.513.838,46	663.008,33	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.252.263,64	608.717,91
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-4.180.093,36</b>	<b>-3.437.304,64</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.551.614,75</b>	<b>3.962.062,76</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-790.568,61	-756.142,56				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.389.524,75	-2.681.162,08				
<b>TOTAL</b>		<b>38.295.561,31</b>	<b>38.584.351,47</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.743.946,56</b>	<b>34.622.288,71</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>34.743.946,56</b>	<b>34.622.288,71</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>34.743.946,56</b>	<b>34.622.288,71</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-27.440.471,66	5.315.950,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-47.100.526,16	29.306.338,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.145.642,52	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.746.941,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		21.383.025,06	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.170.204,30	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.335.563,57	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.301.204,55	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-10.816,60	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.652,25	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.743.946,56</b>	<b>34.622.288,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38.295.561,31</b>	<b>38.584.351,47</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## 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		11.755.692,59	15.622.165,26	PASSIVO FINANCEIRO (2.158.521,35)+RP não Proc.(1.974.745,20)		4.133.266,55	4.582.879,28
ATIVO PERMANENTE		26.539.868,72	22.962.186,21	PASSIVO PERMANENTE		1.393.093,40	885.507,85
				SALDO PATRIMONIAL		32.769.201,36	33.115.964,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## 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>7.754.587,47</b>	<b>852.273,76</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>100.621.530,42</b>	<b>52.769.855,24</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.839.757,47	852.273,76	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		359.479,24	218.805,93
DIREITOS CONTRATUAIS		5.914.830,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		100.262.051,18	52.551.049,31
<b>TOTAL</b>		<b>7.754.587,47</b>	<b>852.273,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>100.621.530,42</b>	<b>52.769.855,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.918.314,06</b>	<b>17.613.445,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.342.589,37</b>	<b>3.373.825,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>11.871.238,73</b>	<b>15.678.423,27</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.181.237,20</b>	<b>1.157.844,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>11.871.238,73</b>	<b>15.678.423,27</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>960.944,49</b>	<b>945.287,17</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.247.192,08	14.970.648,32	PESSOAL A PAGAR	F	960.944,49	945.287,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	624.046,65	707.774,95	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>7.813,55</b>	<b>7.302,39</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>25.393,32</b>	<b>27.239,30</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	7.813,55	7.302,39
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>931,21</b>	<b>2.777,19</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>12.173,70</b>	<b>8.840,71</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	931,21	2.777,19	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	12.173,70	8.840,71
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>24.462,11</b>	<b>24.462,11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>200.305,46</b>	<b>196.414,41</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	24.462,11	24.462,11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	30.518,02	77.603,64
<b>ESTOQUES</b>		<b>21.682,01</b>	<b>1.907.782,77</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	145.537,41	94.560,74
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>21.682,01</b>	<b>1.907.782,77</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	24.250,03	24.250,03
MATERIAL DE CONSUMO	P	6.168,12	31.998,48	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.757,62</b>	<b>192.448,92</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.084,60	27.088,87	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.916,84</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	6.236,50	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	57.916,84
AUTOPEÇAS	P	0,00	5.248,13	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.757,62</b>	<b>134.532,08</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	7.714,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.757,62	134.532,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.521,60	7.533,49	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>798.118,23</b>	<b>1.760.825,15</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.090,39	16.474,35	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>798.118,23</b>	<b>1.760.825,15</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	6.817,30	1.805.488,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F	782.743,65	1.760.825,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>27.260.107,23</b>	<b>21.582.233,21</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.700,00	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.629.144,72</b>	<b>1.150.170,50</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	11.674,58	0,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.629.144,72</b>	<b>1.150.170,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.534,38</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.840.755,14	1.543.267,29	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.534,38</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-548.918,23	-548.918,23	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	9.534,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	337.307,81	155.821,44	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>361.476,32</b>	<b>253.172,44</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>200.882,77</b>	<b>115.612,72</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>97.127,61</b>	<b>68.202,20</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>200.882,77</b>	<b>115.612,72</b>	CONSIGNAÇÕES	F	28.921,50	37.017,49
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	200.882,77	115.612,72	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	27.384,83	31.184,71
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>25.430.079,74</b>	<b>20.316.449,99</b>	CONSIGNAÇÕES	F	17.230,75	0,00
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>14.720.118,01</b>	<b>13.123.883,04</b>	CONSIGNAÇÕES	F	23.590,53	0,00
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	7.281,60	7.281,60	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>264.348,71</b>	<b>184.970,24</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	79.471,70	28.321,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	128.732,90	121.294,82
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.128.995,99	1.015.355,14	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	F	20.793,70	3.584,43
				CONSÓRCIOS A PAGAR			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	9.198.758,03	8.180.430,70			114.822,11	60.090,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	964.558,71	794.568,04				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	291.362,17	278.813,17				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.049.689,81	2.819.112,69				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>15.017.812,82</b>	<b>10.738.774,06</b>				
INSTALAÇÕES	P	25.947,44	25.947,44				
BENS DOMINICAIS	P	521.623,00	536.859,60				
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.712.958,69	9.512.958,69				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.757.283,69	663.008,33				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-4.307.851,09</b>	<b>-3.546.207,11</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-803.184,89	-768.758,84				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.504.666,20	-2.777.448,27				
<b>TOTAL</b>		<b>39.178.421,29</b>	<b>39.195.678,55</b>				
				<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.252.263,64</b>	<b>608.717,91</b>
				<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.252.263,64</b>	<b>608.717,91</b>
				<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.252.263,64</b>	<b>608.717,91</b>
				FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.252.263,64	608.717,91
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.594.853,01</b>	<b>3.982.543,48</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>35.583.568,28</b>	<b>35.213.135,07</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>35.583.568,28</b>	<b>35.213.135,07</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>35.583.568,28</b>	<b>35.213.135,07</b>				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		370.433,21	5.285.185,79				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.213.135,07	29.927.949,28				
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>35.583.568,28</b>	<b>35.213.135,07</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>39.178.421,29</b>	<b>39.195.678,55</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - 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		11.895.700,84	15.702.885,38	PASSIVO FINANCEIRO (2.201.759,61)+RP não Proc.(1.976.195,20)		4.177.954,81	4.603.360,00
ATIVO PERMANENTE		27.282.720,45	23.492.793,17	PASSIVO PERMANENTE		1.393.093,40	885.507,85
				SALDO PATRIMONIAL		33.607.373,08	33.706.810,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - 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>7.754.587,47</b>	<b>852.273,76</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>100.867.884,47</b>	<b>52.920.874,90</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.839.757,47	852.273,76	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		359.479,24	218.805,93
DIREITOS CONTRATUAIS		5.914.830,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		100.508.405,23	52.702.068,97
<b>TOTAL</b>		<b>7.754.587,47</b>	<b>852.273,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>100.867.884,47</b>	<b>52.920.874,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>2.990.889,63</b>	<b>2.239.789,34</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>15.676.450,10</b>	<b>14.088.504,96</b>
IMPOSTOS		2.614.138,87	1.962.203,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.598.752,40	11.199.804,20
TAXAS		375.339,23	277.585,85	ENCARGOS PATRONAIS		1.835.140,04	1.810.934,22
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.411,53	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.097.392,59	930.056,21
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>797.074,00</b>	<b>811.993,12</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		145.165,07	147.710,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		797.074,00	811.993,12	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>238.146,95</b>	<b>200.742,85</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>245.819,27</b>	<b>51.681,38</b>	PENSÕES		101.576,15	94.931,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		245.819,27	51.681,38	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		136.570,80	105.811,78
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.339.227,11</b>	<b>1.390.118,33</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>16.316.463,99</b>	<b>10.651.285,72</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		50.609,47	55.423,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.626.236,74	5.270.300,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.288.617,64	1.334.694,62	SERVIÇOS		7.928.335,83	4.810.903,91
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>36.032.729,45</b>	<b>33.930.772,70</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		761.891,42	570.081,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.222.962,48	1.013.213,55	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>208.029,91</b>	<b>344.902,46</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		34.734.463,08	32.895.936,15	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		61.251,14	344.902,46
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		71.418,16	0,00	OBTIDOS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.885,73	21.623,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		146.778,77	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>500.150,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>7.667.854,64</b>	<b>7.228.050,60</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	500.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.238.199,08	1.013.213,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	150,77	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.291.162,41	4.088.095,19
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>29.452,13</b>	<b>208.360,17</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.905.606,11	1.908.009,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.452,13	208.360,17	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		178.440,61	170.662,54
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>41.435.191,59</b>	<b>39.132.865,81</b>	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		54.446,43	48.069,70
<b>TOTAL</b>		<b>41.435.191,59</b>	<b>39.132.865,81</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>11.950,02</b>	<b>34.183,55</b>
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		437,59	24.834,67
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.512,43	9.348,88
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>375.760,51</b>	<b>348.596,25</b>
				CONTRIBUIÇÕES		375.760,51	348.596,25
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>570.102,26</b>	<b>951.413,63</b>
				PREMIAÇÕES		12.541,60	5.634,25
				INCENTIVOS		124.630,95	91.940,92
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		432.929,71	853.838,46
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>41.064.758,38</b>	<b>33.847.680,02</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>370.433,21</b>	<b>5.285.185,79</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>41.435.191,59</b>	<b>39.132.865,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>5.984.415,31</b>	<b>3.897.563,26</b>
INVESTIMENTOS		5.984.415,31	3.897.563,26
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>337.909,69</b>	<b>408.024,17</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		337.909,69	408.024,17
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>776.542,63</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		776.542,63	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

<b>A - QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		37.873.662,05	35.138.997,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.293.975,49	4.728.573,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.149.547,07	2.428.995,98
Receita de Contribuições		791.981,38	812.986,62
Receita Patrimonial		40.162,86	43.976,27
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.296,50	10.809,90
Outras Receitas Originárias		42.366,12	97.109,69
Remuneração das Disponibilidades		1.258.621,56	1.334.694,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	30.207.928,75	28.759.614,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.371.757,81	1.650.810,48
Ingressos Extraorçamentários		2.332.235,33	1.549.521,93
Transferências Financeiras Recebidas		39.522,48	101.288,55
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.774.294,45	27.295.620,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	29.844.301,97	22.437.558,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	194.025,60	210.374,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.227.032,73	2.221.616,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.508.934,15	2.426.070,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.325.494,15	1.514.145,48
Transferências Financeiras Concedidas		1.183.440,00	911.925,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>2.099.367,60</b>	<b>7.843.377,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.404.473,21	2.920.258,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.404.473,21	2.920.258,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-6.404.473,21</b>	<b>-2.920.258,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		776.542,63	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		776.542,63	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		337.909,69	408.024,17
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		284,69	857,73
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		337.625,00	407.166,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>438.632,94</b>	<b>-408.024,17</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>15.622.165,26</b>	<b>11.107.070,21</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.866.472,67	4.515.095,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.755.692,59	15.622.165,26

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	30.207.928,75	28.759.614,41
da União	26.345.965,15	25.020.225,50
de Estados e Distrito Federal	18.257.354,35	16.222.982,42
de Municípios	8.088.610,80	8.797.243,08
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>30.207.928,75</b>	<b>28.759.614,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.227.032,73	2.221.616,25
a União	160.195,28	146.528,52
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	75.209,92	70.782,64
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	84.985,36	75.745,88
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.227.032,73</b>	<b>2.221.616,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		32.186,41	49.179,15
ADMINISTRAÇÃO		4.290.921,44	3.479.210,32
SEGURANÇA PÚBLICA		164.664,86	153.448,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.188.647,90	983.018,14
SAÚDE		8.138.048,22	6.280.633,11
EDUCAÇÃO		8.657.343,10	6.651.234,42
CULTURA		931.654,09	492.720,28
URBANISMO		1.544.244,10	1.356.627,88
SANEAMENTO		22.419,50	31.796,20
GESTÃO AMBIENTAL		31.684,23	18.113,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.103,76	1.174,88
AGRICULTURA		715.272,09	492.478,13
COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.722.158,52	173.139,24
COMUNICAÇÕES		33.575,00	24.470,00
TRANSPORTE		1.525.532,84	1.481.172,97
DESPORTO E LAZER		387.619,93	293.530,92
ENCARGOS ESPECIAIS		457.225,98	475.610,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>29.844.301,97</b>	<b>22.437.558,48</b>

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		194.025,60	210.374,96
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>194.025,60</b>	<b>210.374,96</b>