

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
BALANÇO FINANCEIRO
(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

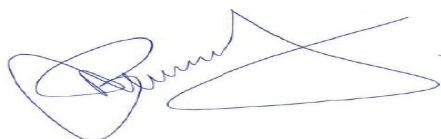
Mês: Dezembro Exercício: 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	77.661.647,38	73.397.340,01
Ordinária	36.533.515,83	34.330.962,98
Vinculada	41.128.131,55	39.066.377,03
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.175.623,25	20.746.796,60
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.035.523,68	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.085.021,64	0,00
Transferência do Salário-Educação	472.622,28	434.149,11
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	145,71	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	348.401,80	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	362.717,11	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	360.966,41	496.584,70
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	16.929,74
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.180,76	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	6.716.744,68	6.223.563,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.368,82	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	295.385,48	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	25.919,21	54.788,86
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	591.270,03	1.404.366,74
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	46.880,31
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	336.946,13	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.679.541,44	344.916,76
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	9.451.275,87	9.277.526,89
Transferência Especial da União	0,00	787,63
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	7,71
Outras vinculações de transferências	15.560,27	1,14
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.922,26	19.066,74
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	167.994,72	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	10,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.774.781,36	17.375.211,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.774.781,36	17.375.211,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.200.215,19	11.228.591,40
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	552.774,90	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	2.399.324,90	2.693.065,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.248.115,39	8.535.526,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.809.516,15	9.422.248,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.809.516,15	9.422.248,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	129.446.160,08	111.423.391,32

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	88.594.859,92	71.930.917,06
Ordinária	45.992.526,53	35.645.174,25
Vinculada	42.602.333,39	36.285.742,81
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.854.805,74	21.148.165,98
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.435.860,64	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.996.212,36	0,00
Transferência do Salário-Educação	636.058,58	719.622,70
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	360.543,96	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	468.505,06	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	49.203,35	865.739,71
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	52.016,93	196.006,92
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	216.289,57	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	9.429.659,86	8.077.625,88
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	159.387,22	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.249.051,18	722.634,57
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	28.577,42
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	158.662,69	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	27.144,02	216.119,59
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	8.488.898,76	4.311.079,37
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.033,47	170,67
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	25.774.781,36	17.375.211,51
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.774.781,36	17.375.211,51
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.493.734,58	9.307.489,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.207,24	900.961,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.675.870,51	1.359.825,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.757.656,83	7.046.703,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.582.783,41	12.809.773,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.582.783,41	12.809.773,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	129.446.159,27	111.423.391,32



RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515



VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553



DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7