

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			94.340.707,75	95.045.082,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			98.406.145,24	93.326.411,99
ORDINÁRIO		50.031.277,40	47.422.078,15	ORDINÁRIO		53.582.052,61	49.195.830,25		
VINCULADO		44.309.430,35	47.623.004,18	VINCULADO		44.824.092,63	44.130.581,74		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.825.019,84	12.532.194,26	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		930.797,60	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		204.562,41	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.057.811,77	0,00		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		278.929,64	232.729,56	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		2.323.776,10	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		231.232,80	166.738,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	996.202,15		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		114.193,98	122.410,45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	15.702.494,77		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		174.365,95	508.177,71	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.970,54	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	342.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		80.946,00	125.934,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		2.916.790,47	2.615.127,51	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	9.092,26		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	867.471,32	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.000.000,00	0,00		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		98.200,43	116.799,63	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		653.654,40	0,00		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		5.089.250,07	6.627.786,33	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.013.885,89	0,00		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	349.991,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	586.022,54		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	48.286,14	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	5.969.544,07		
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.063.448,88	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	240.868,78		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		294.344,74	2.171.686,72	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	312.322,32		
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		972.376,78	331.315,88	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		367.056,53	417.386,83		
				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		241.412,84	349.355,42		

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE			5.608,99	151.118,83	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção			235.731,70	214.929,23
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			603.100,90	341.211,33	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA União			2.174.293,08	749.925,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			203.863,51	245.518,66	TRANSFERÊNCIAS DA União – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020			128.248,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTência SOCIAL			388.065,93	45.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTência SOCIAL			394.757,29	421.710,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTência SOCIAL			20.000,00	17.188,93	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)			237.680,35	189.530,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA União			4.899.425,51	2.456.963,13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			127.097,80	118.598,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS			1.132.917,22	15.485.108,96	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			7.037,67	0,00
TRANSFERÊNCIA DA União REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E Gás NATURAL			0,00	325.076,97	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO			3.297.382,34	2.178.024,86
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA União			73.724,40	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE			0,00	12.800,17
TRANSFERÊNCIA DA União REFERENTE à COMPENSAção FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			2.273,41	841,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			13.917.189,56	12.825.879,14
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATóRIAS Não DECORRENTES DE REPARTIções DE RECEITAS.			512.370,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO			493.170,56	829.882,60
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			156.997,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE			0,00	929.019,04
RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMínio ECONômICO - CIDE			6.497,71	32.427,09	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			1.334.300,44	951.059,58
RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PúbLICA - COSIP			985.793,94	739.834,59	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI			1.875.900,00	0,00
RECURSOS DE OPERAções DE CRédITO			10.056.074,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç			4.879.795,49	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			31.495.985,83	28.833.457,68	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç			22.195,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORçAMENTÁRIA			31.495.985,83	28.833.457,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			31.495.985,83	28.833.457,68
REPASSE RECEBIDO			31.495.985,83	28.833.457,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			31.495.985,83	28.833.457,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORçAMENTARIOS			20.587.119,49	27.829.721,55					
INSCRIção DE RESTOS A PAGAR			10.798.199,22	18.411.584,47					
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCÍCIO			9.863.440,06	18.376.402,34					
RP PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCÍCIO			934.759,16	35.182,13					
DEPóSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			9.597.129,34	9.289.380,32					
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			1.358.651,88	1.111.105,92					

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		601,86	800.693,38	ORÇAMENTÁRIA			
PENSAO ALIMENTICIA		30.014,44	29.682,44	REPASSE CONCEDIDO		31.495.985,83	28.833.457,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		609.138,61	613.896,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.412.026,46	15.274.076,66
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.757,98	14.189,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.623.106,19	5.855.657,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.497.827,96	2.093.973,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.516.987,07	5.854.929,95
OUTROS CONSIGNATARIOS		199.065,98	137.444,32	RP PROCESSADOS PAGOS		106.119,12	727,28
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.083,24	15.338,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.597.129,34	9.289.380,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.187,72	9.357,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.997.048,22	1.666.801,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.997.048,22	1.666.801,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		134.521,76	126.003,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.896.587,47	1.860.080,11	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.358.651,88	1.111.105,92
ISS		613.341,98	705.512,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.896.587,47	1.860.080,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		134.521,76	126.003,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		178.541,01	101.405,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		178.541,01	101.405,14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		601,86	800.693,38
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		29.836,67	0,00	ISS		613.341,98	705.512,29
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		12.648,95	3.895,23	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		12.648,95	3.895,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		16.273,61	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		16.273,61	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		191.790,93	128.756,76	OUTROS CONSIGNATARIOS		199.065,98	137.444,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		15.622,98	23.244,94	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		29.836,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		176.167,95	105.511,82	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.083,24	15.338,18
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		29.573.879,03	15.299.563,80	PENSAO ALIMENTICIA		30.014,44	29.682,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.573.879,03	15.299.563,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.497.827,96	2.093.973,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.522.367,67	15.026.807,71	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		609.138,61	613.896,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.051.511,36	272.756,09	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.757,98	14.189,36
TOTAL		175.997.692,10	167.007.825,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.187,72	9.357,52
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		191.790,93	129.039,11
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		15.622,98	23.527,29
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		176.167,95	105.511,82
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		30.683.534,57	29.573.879,03
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.683.534,57	29.573.879,03
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.532.285,80	3.057.595,98
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		28.151.248,77	26.516.283,05
				TOTAL			

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
					175.997.692,10167.007.825,36				

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	59.327.496,90	9.296.219,50	50.031.277,40	56.161.714,15	0,00	56.161.714,15
1	VINCULADO	44.309.430,35	0,00	44.309.430,35	47.623.004,18	0,00	47.623.004,18
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.825.019,84	0,00	13.825.019,84	12.532.194,26	0,00	12.532.194,26
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR	204.562,41	0,00	204.562,41	0,00	0,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	278.929,64	0,00	278.929,64	232.729,56	0,00	232.729,56
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	231.232,80	0,00	231.232,80	166.738,00	0,00	166.738,00
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	114.193,98	0,00	114.193,98	122.410,45	0,00	122.410,45
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	174.365,95	0,00	174.365,95	508.177,71	0,00	508.177,71
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			0,00	342.000,00		342.000,00
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.916.790,47	0,00	2.916.790,47	2.615.127,51	0,00	2.615.127,51
575	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			0,00	867.471,32		867.471,32
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	98.200,43	0,00	98.200,43	116.799,63	0,00	116.799,63
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	5.089.250,07	0,00	5.089.250,07	6.627.786,33	0,00	6.627.786,33
601	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	349.991,00		349.991,00
602	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	48.286,14		48.286,14
605	GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0						
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	1.063.448,88	0,00	1.063.448,88	0,00	0,00	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	294.344,74	0,00	294.344,74	2.171.686,72	0,00	2.171.686,72
631	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL						
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	972.376,78	0,00	972.376,78	331.315,88	0,00	331.315,88
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.608,99	0,00	5.608,99	151.118,83	0,00	151.118,83
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE						

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	603.100,90	0,00	603.100,90	341.211,33	0,00	341.211,33
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.863,51	0,00	203.863,51	245.518,66	0,00	245.518,66
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.065,93	0,00	388.065,93	45.000,00	0,00	45.000,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.188,93	0,00	17.188,93
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.899.425,51	0,00	4.899.425,51	2.456.963,13	0,00	2.456.963,13
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.132.917,22	0,00	1.132.917,22	15.485.108,96	0,00	15.485.108,96
704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			0,00	325.076,97		325.076,97
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	73.724,40	0,00	73.724,40	750.000,00	0,00	750.000,00
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.273,41	0,00	2.273,41	841,18	0,00	841,18
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	512.370,40	0,00	512.370,40	0,00	0,00	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	156.997,47	0,00	156.997,47	0,00	0,00	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.497,71	0,00	6.497,71	32.427,09	0,00	32.427,09
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	985.793,94	0,00	985.793,94	739.834,59	0,00	739.834,59
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.056.074,97	0,00	10.056.074,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL		103.636.927,25	9.296.219,50	94.340.707,75	103.784.718,33	0,00	103.784.718,33

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34