



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	147.594.849,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.041.508,56
<u>Ordinária</u>	<u>127.378.220,87</u>	<u>Ordinária</u>	<u>59.346.825,16</u>
<u>Vinculada</u>	<u>20.216.628,50</u>	<u>Vinculada</u>	<u>97.694.683,40</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	5.415.718,01	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.778.782,19
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.236.139,32	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.006.608,85
EDUCAÇÃO	2.455.466,30	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.604.592,44
EDUCAÇÃO INFANTIL	12,89	ENSINO FUNDAMENTAL	10.497.798,97
ENSINO FUNDAMENTAL	3.642.189,74	ENSINO MÉDIO	186.860,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.965,07	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	6.500,00
RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	7.164,52	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	173.381,21
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	160.128,40	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.597,90
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.645,00	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	7.997,90
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	20.666,20	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	6.151.191,90
EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.190.502,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	214,20
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	205.020,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	4.793.958,63
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	80.755,20	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	2.245.137,89
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	335.876,43	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	0,00	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	738.244,42
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	21.672,69	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	1.042.968,03
SAÚDE	6.365.718,15	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	2.571.426,92
SAÚDE-GERAL	904,75	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	204.752,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.254,32	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	80.777,40
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	9.753,24	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	363.163,38
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.324,84	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	22.600,00
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	81.478,38	SAÚDE	7.399.415,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.177.546,95	SAÚDE-GERAL	35.051.631,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	956.591,79	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	42.172,49
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	3.189.145,01	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	192.060,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-19.382.011,32	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298.889,52
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.488.369,94
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.738.588,20
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	63.435.167,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.348.596,32
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>6.193.842,59</u>	REPASSE CONCEDIDO	3.807.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.083.130,66	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	3.541.596,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.110.711,93		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>14.020.117,83</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	61.359.681,06



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.959.737,81	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>8.274.180,90</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	178.754,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	104.670,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.252.264,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.169.510,72
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.374,51	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>13.626.533,27</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	805.710,24	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.581.794,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	821.276,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	178.754,04
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>43.221.207,38</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.252.264,48
Conforme Anexo 13-A	43.221.207,38	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	23.996.637,81	OUTROS DEPÓSITOS (F)	788.114,55
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>23.996.637,81</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	825.605,45
CONTA ÚNICA (F)	453.821,12	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>39.458.966,89</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	23.044.511,88	Conforme Anexo 13-A	39.458.966,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	467.479,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	9.276.869,04
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	22.884,32	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>9.276.869,04</u>
AÇÕES (P)	7.940,92	CONTA ÚNICA (F)	41.116,27
TOTAL	235.026.654,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.068.086,11
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.098.121,39
		DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	61.526,15
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	78,19
		CONSIGNAÇÕES	0,01
		AÇÕES (P)	7.940,92
		TOTAL	235.026.654,98