



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS

Criado pela Lei Municipal N. 409/2010 e Regulamentado pelo Decreto N.25/2019

ANO VI DIODIB - N.1327/2024

DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS, QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2024

PÁGINA 1 de 18

Poder Executivo:

Prefeito: Wlademir de Souza Volk

Vice – Prefeito: Eder de Aguiar Viana

Advogada Geral: Marcela Miyadi Matsuda

Secretário de Gabinete: Carlos Augusto Barbosa Leite

Controladora Geral: Cristiane Franco Garcia Santos

Sec. Munic. de Administração (Interino): Sidnei Ferreira da Silva

Sec. Munic. de Saúde: Silas Alves Pereira

Sec. Munic. de Educação: Eder de Aguiar Viana

Sec. Munic. de Assistência Social: Roseli da Silva Gomes

Sec. Munic. de Obras: Esiel Tagliaferro Xavier

Sec. Munic. de Planejamento e Finanças: Adriano Gomes

Sec. Munic. de Turismo (Interino): Paulo Henrique de Oliviera Chislaves

Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural: José dos Santos Menezes

Sec. Munic. de Assuntos Indígenas: Rodrigues Alcântara

Sec. Munic. de Desenv. Econômico e Social: Francisco Herculano da Silva

Coordenador Defesa Civil: Hanatiel Moura dos Santos

Poder Legislativo:

Vereador Presidente: Carlos Alberto Serafim dos Santos

Vereador Vice-Presidente: Gabriel Alves Miranda

Prevdib:

Diretor Presidente: Alexandre Ribeiro

Diretor Financeiro: Pablo Rodrigues Gazote

Diretora Secretária e de Benefícios: Laudiceia Schirmann

PODER EXECUTIVO

Telefones Úteis

Prefeitura: 67 3243-1117

Câmara Municipal: 67 3243-1033

Diário Oficial – DIODIB: 67 3243-1117

Conselho Tutelar: 67 3243 - 1691

Defesa Civil: 3243-1975, 67 9227-8657

Hospital Municipal Cristo Rei: 67 3243-1138

Correios: 67 3243-1277

PREVDIB: 67 3243-1007

CRAS – Centro Ref. Assist. Social: 67 3243-1742

Polícia Civil: 67 3243-1230

Polícia Militar: 67 3243-1332

Energisa: 0800 722 7272

Sanesul: 67 3243-1109

Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal: 67 9237-1852

Diário Oficial de Dois Irmãos do Buriti –DIODIB

Estado de Mato Grosso do Sul

Av. Reginaldo Lemes da Silva , S/N - Bairro Centro

Fone: (67) 3243-1117

diario@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....pag.2

ATOS DO PREVDIB.....pag.18

ATOS DO PODER LEGISLATIVO.....pag.18

ATOS DO PODER EXECUTIVO

BALANÇOS

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	80.364.600,00	80.364.600,00	79.321.108,67	-1.043.491,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.331.500,00	5.331.500,00	8.501.540,84	3.170.040,84
Impostos	5.131.000,00	5.131.000,00	8.299.947,84	3.168.947,84
Taxas	200.500,00	200.500,00	201.593,00	1.093,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.425.000,00	6.425.000,00	4.218.433,32	-2.206.566,68
Contribuições Sociais	5.400.000,00	5.400.000,00	3.182.865,27	-2.217.134,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.025.000,00	1.025.000,00	1.035.568,05	10.568,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.775.200,00	1.775.200,00	1.326.447,39	-448.752,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.000,00	72.000,00	84.655,44	12.655,44
Valores Mobiliários	1.703.200,00	1.703.200,00	1.241.791,95	-461.408,05
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.552.900,00	66.552.900,00	64.968.254,20	-1.584.645,80
Transferências da União e de suas Entidades	26.423.900,00	26.423.900,00	25.478.457,68	-945.442,32
Transferências do Estado e de suas Entidades	22.690.000,00	22.690.000,00	22.590.197,56	-99.802,44
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.438.000,00	17.438.000,00	16.899.598,96	-538.401,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	306.432,92	36.432,92
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	7.827,91	-42.172,09
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	145.504,60	-24.495,40
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	153.100,41	103.100,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.135.400,00	12.135.400,00	9.058.646,74	-3.076.753,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.485.000,00	3.485.000,00	4.000.000,00	515.000,00
Operações de Crédito	3.485.000,00	3.485.000,00	4.000.000,00	515.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.650.400,00	8.650.400,00	5.058.646,74	-3.591.753,26
Transferências da União e suas Entidades	5.117.000,00	5.117.000,00	3.405.482,64	-1.711.517,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.533.400,00	3.533.400,00	1.653.164,10	-1.880.235,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	92.500.000,00	92.500.000,00	88.379.755,41	-4.120.244,59
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)	92.500.000,00	92.500.000,00	88.379.755,41	-4.120.244,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	92.500.000,00	92.500.000,00	88.379.755,41	-4.120.244,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇASFRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	72.391.710,00	77.015.271,15	74.378.610,18	72.292.687,00	70.214.648,09	2.636.660,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.774.100,00	39.947.718,32	38.199.707,83	38.199.707,83	38.115.192,49	1.748.010,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.615.610,00	37.067.552,83	36.178.902,35	34.092.979,17	32.099.455,60	888.650,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.112.290,00	17.368.811,33	12.897.562,76	8.368.704,00	7.973.256,08	4.471.248,57
INVESTIMENTOS	14.221.400,00	15.352.016,73	10.884.648,51	6.355.789,75	5.960.341,83	4.467.368,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.890,00	2.016.794,60	2.012.914,25	2.012.914,25	2.012.914,25	3.880,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	87.854.000,00	94.384.082,48	87.276.172,94	80.661.391,00	78.187.904,17	7.107.909,54
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	87.854.000,00	94.384.082,48	87.276.172,94	80.661.391,00	78.187.904,17	7.107.909,54
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.103.582,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	87.854.000,00	94.384.082,48	88.379.755,41	80.661.391,00	78.187.904,17	7.107.909,54
RESERVA DO RPPS	4.646.000,00	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00

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 ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	55.623,87				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.029,55	41.908,16	272,06	272,06	44.665,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.594,32	2.360.740,39	1.694.888,96	1.686.637,94	182.498,43	544.198,34
DESPESAS DE CAPITAL	86.644,98	250.121,52	102.491,08	98.440,22	86.644,98	151.681,30
INVESTIMENTOS	86.644,98	250.121,52	102.491,08	98.440,22	86.644,98	151.681,30
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
TOTAL	142.268,85	2.652.770,07	1.797.652,10	1.785.350,22	313.809,06	695.879,64

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 ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	76.562,87			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.176,41	1.268.263,58	1.032.390,63	195.777,71	54.271,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.386,46	1.026.060,17	814.089,34	195.936,79	78.420,50
DESPESAS DE CAPITAL	653,00	98.445,61	84.645,64	0,00	14.452,97
INVESTIMENTOS	653,00	98.445,61	84.645,64	0,00	14.452,97
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
TOTAL	77.215,87	2.392.769,36	1.931.125,61	391.714,50	147.145,12

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		88.379.755,41	77.424.128,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		87.276.172,94	77.965.456,51
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		43.605.702,58	50.018.712,45	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		45.692.547,10	54.446.380,92
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		330.202,41	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		168.415,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		16.986.663,67	15.131.009,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.079.061,67	15.232.230,42
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		566.985,09	442.282,01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		15.246,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		304.382,42	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		818,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		201.639,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		246.178,25	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		138.246,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		186.934,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		954.964,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		159.159,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		2.495.133,34	4.333.216,99	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.340.957,30	1.213.652,04
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		20.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		2.118.954,85	2.828.265,22
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		0,00	29.990,04	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		484.289,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		949.688,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		158.999,84	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		287.472,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.490.532,67	1.078.456,92
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.388.586,95	1.927.306,38	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		490.841,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		12.041,63	11.850,45	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		324.547,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		855.701,75	731.783,54	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		707.505,79	605.955,54
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		640.114,96	4.828,97	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		175.039,17	216.211,97

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:29

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		345.595,41	133.118,37	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		129.594,22	33.234,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		218.752,74	102.505,72	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		155.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.093,35	122.406,75	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		211.943,24	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		158.262,10	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIAO		3.453.345,16	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIAO		2.206.492,95	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.552.133,23	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		910.816,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		17.802,81	337.374,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		407.949,11	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO		500.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO		1.174.385,34	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		75,14	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		5.588,16	4.499,66	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		54,80	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		468.162,65	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.036.340,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		90.427,26	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.155,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		36.494,59	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		66.848,22	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC. CORRENTE)		0,00	171.808,43	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		5.801,06	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		3.695.768,57	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.049.301,63	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.132.718,49	1.620.361,52
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		8.141,11	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		482.364,09	353.332,99
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		201.593,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.797.337,92	15.215.092,68
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.029.594,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		17.797.337,92	15.215.092,68
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		3.569.981,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO		14.435.315,95	12.578.185,28
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.738.492,55	3.888.095,77	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		3.362.021,97	2.636.907,40
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.302,87	370.713,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		39.151.722,43	44.721.295,14
				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.716.475,83	1.735.887,00
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.785.350,22	560.037,47
				RP PROCESSADOS PAGOS		1.931.125,61	1.175.849,53
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.252.230,99	15.712.409,16

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:29

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.798.597,42	15.215.092,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.995,41	3.572,46
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>17.798.597,42</u>	<u>15.215.092,68</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		283.395,55	220.093,00
REPASSE RECEBIDO		17.684.997,42	15.194.567,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114.631,91	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		113.600,00	20.525,38	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	324,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		43.600.788,64	21.165.337,47	OUTROS CONSIGNATARIOS		8.464.140,45	7.731.648,39
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>9.088.268,77</u>	<u>5.045.539,43</u>	OUTROS DEPOSITOS		11.696,88	7.520.203,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.614.781,94	2.652.770,07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.051,13	4.510,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.473.486,83	2.392.769,36	PENSAO ALIMENTICIA		5.749,56	2.649,92
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>9.433.507,20</u>	<u>16.117.328,15</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		31.006,62	18.761,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		131.947,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		323.103,27	209.241,43
PENSAO ALIMENTICIA		5.814,32	2.981,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.460,21	1.403,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		32.442,15	18.761,30	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>26.183.015,61</u>	<u>27.272.998,98</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		333.003,54	209.625,65	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.208,82	4.175,60
OUTROS CONSIGNATARIOS		8.620.387,22	7.753.893,51	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		26.180.806,79	27.268.823,38
OUTROS DEPOSITOS		11.937,49	7.879.616,21	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.117.009,73	6.563.101,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.039,16	1.824,55	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>12.117.009,73</u>	<u>6.563.101,55</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.843,06	3.724,81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.864,97	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	324,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		80.361,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		280.392,56	241.714,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.052,48	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.700,13	4.861,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.897.785,00	6.383.529,47
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>25.079.012,67</u>	<u>2.469,89</u>	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		3.914,53	2.469,89	CONTA ÚNICA		43,79	36,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.493,02	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		111.902,44	179.535,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		183,00	0,00	TOTAL		156.342.243,02	144.464.945,88
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		25.058.422,12	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.563.101,55	30.660.387,15				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.563.101,55</u>	<u>30.660.387,15</u>				
CONTA ÚNICA		36,11	0,00				
CONTA ÚNICA RPPS		179.535,97	24.756.954,92				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.383.261,38	5.903.432,23				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		268,09	0,00				
TOTAL		156.342.243,02	144.464.945,88				

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:29

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:29

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

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
0 SEM ESPECIFICAÇÃO		0,00	3.752,94
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	3.752,94
0000 Sem código de acompanhamento		0,00	3.752,94
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		59.927.212,06	28.437.724,83
1 RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		-527.709,22	870.150,90
0000 Sem código de acompanhamento		-527.709,22	870.150,90
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.473.092,03	-3.437.332,86
0000 Sem código de acompanhamento		-294.441,82	-1.532.285,17
1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-805.526,82	-899.139,05
1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.373.123,39	-1.005.908,64
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		9.760,08	-12.828,37
0000 Sem código de acompanhamento		9.760,08	-12.828,37
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		861.965,98	384.674,93
0000 Sem código de acompanhamento		-796.949,04	-499.074,30
1070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		1.658.915,02	883.749,23
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		-465,29	0,00
1070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		-465,29	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.450,21	-2.890,21
0000 Sem código de acompanhamento		2.450,21	-2.890,21
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		-51.851,65	-1.388,06
0000 Sem código de acompanhamento		-51.851,65	-1.388,06
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		-35.227,56	38.882,03
0000 Sem código de acompanhamento		-35.227,56	38.882,03
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-1.932,57	-23.739,13
0000 Sem código de acompanhamento		-1.932,57	-23.739,13
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERE		-18.707,37	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		-18.707,37	0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI		-225.427,63	-137.107,04
0000 Sem código de acompanhamento		-225.427,63	-137.107,04
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		-96.973,67	-72.016,66
0000 Sem código de acompanhamento		-96.973,67	-72.016,66
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		-26.582,66	-7.054,89
0000 Sem código de acompanhamento		-46.582,66	-7.054,89
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		20.000,00	0,00
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		0,00	-1.750,00
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		0,00	-1.750,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		48.072,26	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇASFRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORAFiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:32

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

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
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		59.927.212,06	28.437.724,83
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		48.072,26	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		48.072,26	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		98.774,45	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		98.774,45	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-94.260,71	-88.163,81
0000 Sem código de acompanhamento		-94.260,71	-88.163,81
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERE		-476.110,84	-55.437,22
0000 Sem código de acompanhamento		-476.110,84	-55.437,22
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI		-34.475,39	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		-34.475,39	0,00
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		50.601,93	-14.941,08
0000 Sem código de acompanhamento		50.601,93	-14.941,08
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		166.350,79	-42.993,17
0000 Sem código de acompanhamento		22.488,19	-43.491,45
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		143.862,60	0,00
7336 Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		0,00	498,28
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		106.212,06	42.548,11
0000 Sem código de acompanhamento		106.212,06	42.548,11
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA		-143.906,65	107.751,75
0000 Sem código de acompanhamento		-143.906,65	107.751,75
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		-2.928,10	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		-2.928,10	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-371.625,22	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		-371.625,22	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		296.571,94	1.232.030,87
0000 Sem código de acompanhamento		296.571,94	1.232.030,87
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC		-1.450,65	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		-1.450,65	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.174.385,34	0,00
3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.174.385,34	0,00
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		2.788,11	2.071,74
0000 Sem código de acompanhamento		2.788,11	2.071,74
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		7.923,48	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		7.923,48	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		90.427,26	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		90.427,26	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C		6.494,59	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		6.494,59	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇASFRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORAFiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:32

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1		59.927.212,06	28.437.724,83
750		280,84	993,33
0000		280,84	993,33
751		155.520,09	-52.299,19
0000		155.520,09	-52.299,19
752		5.985,79	0,00
0000		5.985,79	0,00
753		-64.000,00	0,00
0000		-64.000,00	0,00
754		928.905,81	0,00
0000		928.905,81	0,00
799		-363.275,48	-182.669,08
7400		-363.275,48	-182.669,08
800		60.849.740,13	29.856.240,43
0000		60.916.104,01	29.856.240,43
1111		-66.363,88	0,00
802		45.241,71	0,00
0000		45.241,71	0,00
869		2.543,30	12.762,91
0000		2.543,30	12.762,91
899		26.218,60	22.228,60
0000		22.228,60	22.228,60
7407		3.990,00	0,00
2		-27.689.126,86	1.987.326,82
2		40.810,23	152.073,26
0000		40.810,23	152.073,26
500		815.862,63	89.731,88
0000		613.099,53	70.552,07
1001		1.312,07	3.887,47
1002		201.451,03	15.292,34
501		5.419,14	0,00
0000		5.419,14	0,00
540		-354.123,76	0,00
0000		29.913,53	0,00
1070		-384.037,29	0,00
550		658,11	0,00
0000		658,11	0,00
553		304,20	304,20

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇASFRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORAFiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:32

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

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)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2		-27.689.126,86	1.987.326,82
553		304,20	304,20
0000		304,20	304,20
570		422,64	434,32
0000		422,64	434,32
571		1.299,57	1.299,57
0000		1.299,57	1.299,57
600		586.567,72	22.378,89
0000		586.567,72	22.378,89
601		154.020,80	150.000,00
0000		154.020,80	150.000,00
602		599,10	599,10
3110		599,10	599,10
621		68.045,31	2.203,70
0000		63.291,25	2.203,70
7336		4.754,06	0,00
631		64.560,46	61.305,31
0000		64.560,46	61.305,31
632		-38.897,18	0,00
0000		-38.897,18	0,00
659		-50.832,21	50.000,00
0000		-50.832,21	50.000,00
660		26.747,95	18.885,30
0000		21.484,49	14.120,12
7336		5.263,46	4.765,18
661		17.416,22	0,00
0000		17.416,22	0,00
665		111.183,08	3.431,33
0000		111.183,08	3.431,33
701		165.687,52	12,92
0000		165.687,52	12,92
704		36,11	0,00
0000		36,11	0,00
706		632.105,61	1.400.017,00
3110		632.105,61	1.400.017,00
751		6.274,88	6.167,92
0000		6.274,88	6.167,92
799		1.410,98	5.000,00
7400		1.410,98	5.000,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇASFRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORAFiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:32

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-27.689.126,86	1.987.326,82
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		-29.910.028,57	0,00
0000 Sem código de acompanhamento		-179.535,97	0,00
1111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-29.730.492,60	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-34.677,40	23.482,12
0000 Sem código de acompanhamento		23.482,12	23.482,12
7407 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		-58.159,52	0,00
TOTAL		32.238.085,20	30.428.804,59

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:32

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		50.938.837,16	36.564.620,48	PASSIVO CIRCULANTE		3.485.463,46	4.089.505,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.117.009,73	6.563.101,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.977,81	1.435.451,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.117.009,73	6.563.101,55	PESSOAL A PAGAR		5.363,64	1.190.373,18
CONTA ÚNICA	F	43,79	36,11	PESSOAL A PAGAR	F	5.363,64	1.052.117,54
CONTA ÚNICA RPPS	F	111.902,44	179.535,97	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	138.255,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.897.785,00	6.383.261,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.852,21	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.052,48	268,09	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	2.852,21	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	80.361,05	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		837,48	395,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	25.864,97	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	837,48	395,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.961.510,21	21.049,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		179.924,48	244.683,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	1.705,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	52.290,53	142.127,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.705,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	78.280,61	83.541,96
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.958.842,19	0,00	FGTS	F	0,00	4.652,94
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	2.086.820,52	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	12.424,84
APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	656.072,63	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	49.353,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	2.166.595,93	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,23	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	49.353,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	1.936,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.668,02	19.344,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.493.309,36	1.192.505,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	16.493,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.493.309,36	1.192.505,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	2.668,02	2.851,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.493.309,36	1.182.761,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.412.191,78	29.730.492,60	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	9.743,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		34.458.267,60	29.730.492,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.438,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.126.363,09	789.050,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.438,38
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.626.076,82	2.326.076,82	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	756,00
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	23.100.437,36	26.615.365,09	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	682,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	470.807,64	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		803.176,29	1.460.110,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	314.749,65	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		803.176,29	621.900,08
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	2.819.833,04	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	755.133,70	570.170,71
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.819.833,04	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	240,61	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	573,40
EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	47.801,98	50.804,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		-1.046.075,82	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	351,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	838.210,29
				DIARIAS A PAGAR	F	0,00	2.950,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	P	0,00	747.584,74

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TEMPORÁRIAS				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	P	0,00	87.675,55
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.046.075,82	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		119.379.868,39	58.572.751,18
ESTOQUES		448.125,44	249.976,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.536.632,62	14.124.131,67
ALMOXARIFADO		448.125,44	249.976,58	PESSOAL A PAGAR		306.862,11	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	448.125,44	249.976,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	306.862,11	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		81.290.214,67	63.366.821,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.229.770,51	14.124.131,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.935.706,50	18.350.517,97	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	6.990.023,78	3.063.605,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		31.935.706,50	18.350.517,97	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	11.239.746,73	11.060.526,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	6.659.389,32	6.942.189,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.021.485,59	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	11.060.526,29	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.021.485,59	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	315.018,18	347.801,74	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	4.021.485,59	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	13.721.552,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		76.233,88	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	11.239.746,73	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		76.233,88	0,00
INVESTIMENTOS		42.939,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	76.233,88	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		42.939,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		455.225,98	892.251,84
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	42.939,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		455.225,98	892.251,84
IMOBILIZADO		49.311.569,17	45.016.303,96	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	455.225,98	892.251,84
BENS MOVEIS		22.214.678,77	20.994.510,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO		96.290.290,32	43.556.367,67
VEÍCULOS	P	10.348.233,20	10.296.233,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		82.568.738,05	43.556.367,67
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	4.656,80	4.656,80	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	27.146.244,83	16.521.529,09
BENS DE INFORMÁTICA	P	675.834,28	607.355,75	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	55.422.493,22	27.034.838,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.243.672,99	3.157.683,04	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.721.552,27	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.589,00	7.488,00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	13.721.552,27	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.624.290,08	5.522.175,52	TOTAL PASSIVO		122.865.331,85	62.662.256,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.305.402,42	1.398.918,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		30.699.435,13	26.810.820,21	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	4.490.570,70	601.955,78	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.363.719,98	37.269.185,70
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	217.954,53	217.954,53	RESULTADOS ACUMULADOS		9.363.719,98	37.269.185,70
BENS DE USO ESPECIAL	P	207.370,74	207.370,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.363.719,98	37.269.185,70
BENS DOMINICAIS	P	21.372,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-27.905.465,72	-10.232.410,17
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	25.762.167,16	25.783.539,16				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.602.544,73	-2.789.026,94				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-57.385,15	-57.385,15				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.545.159,58	-2.731.641,79				

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:31

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		132.229.051,83	99.931.442,41	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.269.185,70	47.501.595,87
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.363.719,98	37.269.185,70
				TOTAL		132.229.051,83	99.931.442,41

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:31

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		42.972.555,02	36.314.643,90	PASSIVO FINANCEIRO (3.436.110,12)+RP não Proc.(7.298.359,70)		10.734.469,82	5.886.924,23
ATIVO PERMANENTE		89.256.496,81	63.616.798,51	PASSIVO PERMANENTE		119.429.221,73	59.570.371,40
				SALDO PATRIMONIAL		2.065.360,28	34.474.146,78

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.467,40	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		8.276.918,65	3.562.084,73
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		4.467,40	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.276.918,65	3.562.084,73
TOTAL		4.467,40	0,00	TOTAL		8.276.918,65	3.562.084,73

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.500.529,71	5.531.301,14	PESSOAL E ENCARGOS		42.073.407,45	40.574.718,45
IMPOSTOS		8.297.353,93	5.348.440,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.185.232,90	30.714.296,03
TAXAS		203.175,78	182.860,56	ENCARGOS PATRONAIS		7.821.943,14	9.860.422,42
CONTRIBUIÇÕES		8.690.049,27	9.983.304,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		66.231,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.654.481,22	9.052.618,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.164.287,26	1.642.031,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.035.568,05	930.685,23	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.841.595,74	1.535.703,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		131.062,05	105.502,11	PENSÕES		291.122,75	84.657,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		131.062,05	105.502,11	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.703,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.176.448,83	3.553.642,87	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		31.568,77	17.966,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA		352.693,40	250.456,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.793.591,59	36.259.494,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	10.922,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.317.873,83	15.104.057,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		823.755,43	821.144,78	SERVIÇOS		20.662.199,97	19.353.606,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.471.118,92	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		813.517,79	1.801.829,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		96.951.562,79	87.052.955,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		171.301,51	59.711,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.673.806,64	15.215.092,68	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		21.485,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		78.277.756,15	66.295.897,42	JUROS E ENCARGOS DE MORA		149.815,92	57.852,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	5.541.965,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.859,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.280.650,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		26.378.120,46	23.151.617,88
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.888.935,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.015.292,45	15.215.092,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		391.714,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.250.855,21	7.828.069,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.478.476,87	5.229.990,84	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		111.972,80	108.456,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.672.658,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.571.102,18	2.497.460,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.478.476,87	2.557.332,13	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.875.490,40	2.128.448,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		122.208.779,95	111.456.696,79	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		700,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		27.905.465,72	10.232.410,17	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		694.911,78	369.011,94
TOTAL		150.114.245,67	121.689.106,96	TRIBUTÁRIAS		653.933,79	1.185.505,34
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.222,03	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		648.711,76	1.185.505,34
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.308.501,43	16.318.567,03
				PREMIAÇÕES		9.490,00	0,00
				INCENTIVOS		0,00	157,90
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		25.290.818,11	16.311.645,57
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.008.193,32	6.763,56
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		150.114.245,67	121.689.106,96

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:33

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		150.114.245,67	121.689.106,96

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:33

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.458.280,83	2.997.818,75
INVESTIMENTOS		6.458.280,83	2.997.818,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.012.914,25	699.943,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.012.914,25	699.943,89
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		4.000.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.000.000,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:33

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
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	0,00	0,00	0,00	700,61	0,00	700,61
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.856.557,79	8.250.855,21	43.605.702,58	57.674.264,29	7.828.069,20	49.846.195,09
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	330.202,41	0,00	330.202,41	0,00	0,00	0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.986.663,67	0,00	16.986.663,67	15.232.230,42	0,00	15.232.230,42
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	566.985,09	0,00	566.985,09	442.282,01	0,00	442.282,01
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	304.382,42	0,00	304.382,42	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	201.639,15	0,00	201.639,15	0,00	0,00	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	138.246,92	0,00	138.246,92	0,00	0,00	0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	954.964,80	0,00	954.964,80	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.495.133,34	0,00	2.495.133,34	4.333.216,99	0,00	4.333.216,99
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	29.990,04	0,00	29.990,04
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	949.688,82	0,00	949.688,82	0,00	0,00	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	287.472,47	0,00	287.472,47	0,00	0,00	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.388.586,95	0,00	1.388.586,95	1.927.306,38	0,00	1.927.306,38
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	12.041,63	0,00	12.041,63	11.850,45	0,00	11.850,45
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	855.701,75	0,00	855.701,75	731.783,54	0,00	731.783,54

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:30

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

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)
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à Saúde	640.114,96	0,00	640.114,96	4.828,97	0,00	4.828,97
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	345.595,41	0,00	345.595,41	133.118,37	0,00	133.118,37
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.752,74	0,00	218.752,74	102.505,72	0,00	102.505,72
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.093,35	0,00	11.093,35	122.406,75	0,00	122.406,75
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.262,10	0,00	158.262,10	171.418,40	0,00	171.418,40
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.206.492,95	0,00	2.206.492,95	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	910.816,67	0,00	910.816,67	0,00	0,00	0,00
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	407.949,11	0,00	407.949,11	0,00	0,00	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.174.385,34	0,00	1.174.385,34	0,00	0,00	0,00
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	5.588,16	0,00	5.588,16	4.499,66	0,00	4.499,66
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	468.162,65	0,00	468.162,65	0,00	0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L.C N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	90.427,26	0,00	90.427,26	0,00	0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L.C N° 195/2022 - ART. 8° - DEMAIS SETORES DA CULTURA	36.494,59	0,00	36.494,59	0,00	0,00	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC.CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	171.808,43	0,00	171.808,43
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.801,06	0,00	5.801,06	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.049.301,63	0,00	1.049.301,63	0,00	0,00	0,00
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	8.141,11	0,00	8.141,11	0,00	0,00	0,00
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	201.593,00	0,00	201.593,00	0,00	0,00	0,00
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.029.594,17	0,00	4.029.594,17	0,00	0,00	0,00
799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.569.981,73	0,00	3.569.981,73	0,00	0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.738.492,55	0,00	3.738.492,55	0,00	0,00	0,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.302,87	0,00	5.302,87	0,00	0,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:30

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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)
TOTAL	96.630.610,62	8.250.855,21	88.379.755,41	81.094.211,03	7.828.069,20	73.266.141,83

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:30

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	11.060.526,29	1.803.374,10	0,00	1.624.153,66	11.239.746,73
Sub-total	11.060.526,29	1.803.374,10	0,00	1.624.153,66	11.239.746,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	306.862,11	0,00	0,00	306.862,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.063.605,38	4.277.284,11	0,00	350.865,71	6.990.023,78
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.021.485,59	0,00	0,00	4.021.485,59
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	76.233,88	0,00	0,00	76.233,88
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	892.251,84	0,00	0,00	437.025,86	455.225,98
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	59.051,68	0,00	59.051,68	0,00
Sub-total	3.955.857,22	8.740.917,37	0,00	846.943,25	11.849.831,34
TOTAL	15.016.383,51	10.544.291,47	0,00	2.471.096,91	23.089.578,07

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:33

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	2.307,90	0,00	2.307,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	3.440,53	0,00	3.440,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	8.287,71	0,00	6.354,71	0,00	0,00	1.933,00
EXERCÍCIO 2021	63.179,73	0,00	63.026,73	0,00	0,00	153,00
EXERCÍCIO 2022	2.392.769,36	0,00	2.247.710,24	12.301,88	0,00	157.361,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.473.486,83	0,00	0,00	0,00	2.473.486,83
Sub-total	2.469.985,23	2.473.486,83	2.322.840,11	12.301,88	0,00	2.632.933,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70
EXERCÍCIO 2020	10.308,80	0,00	10.308,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	131.710,35	0,00	131.710,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	2.652.770,07	0,00	1.957.140,13	0,00	12.301,88	683.328,06
EXERCÍCIO 2023	0,00	6.614.781,94	0,00	0,00	0,00	6.614.781,94
Sub-total	2.795.038,92	6.614.781,94	2.099.159,28	0,00	12.301,88	7.298.359,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	131.947,57	114.631,91	0,00	0,00	17.315,66
PENSAO ALIMENTICIA	331,24	5.814,32	5.749,56	0,00	0,00	396,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	32.442,15	31.006,62	0,00	0,00	1.435,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384,22	333.003,54	323.103,27	0,00	0,00	10.284,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	569.455,25	8.620.387,22	8.464.140,45	0,00	0,00	725.702,02
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.937,49	11.696,88	0,00	0,00	240,61
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	421,05	4.039,16	4.460,21	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	152,35	5.843,06	5.995,41	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.804,97	280.392,56	283.395,55	0,00	0,00	47.801,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	351,00	7.700,13	8.051,13	0,00	0,00	0,00
Sub-total	621.900,08	9.433.507,20	9.252.230,99	0,00	0,00	803.176,29

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:34

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.886.924,23	18.521.775,97	13.674.230,38	12.301,88	12.301,88	10.734.469,82

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2700 - 19802)
28/03/2024 12:34

Usuário: Anderson

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		136.690.872,70	108.759.019,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.352.854,47	13.414.334,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.501.540,84	5.514.780,98
Receita de Contribuições		4.218.433,32	5.087.282,06
Receita Patrimonial		84.655,44	77.601,82
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		306.432,92	1.913.525,03
Remuneração das Disponibilidades		1.241.791,95	821.144,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	70.026.900,94	64.009.793,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		52.311.117,29	31.334.890,72
Ingressos Extraorçamentários		9.454.097,75	8.130.515,08
Transferências Financeiras Recebidas		17.798.597,42	15.215.092,68
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		25.058.422,12	7.989.282,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		126.980.622,58	128.395.719,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	73.235.328,11	68.717.790,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	512.709,95	1.477.427,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		53.232.584,52	58.200.500,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.254.439,81	8.079.802,97
Transferências Financeiras Concedidas		17.797.337,92	15.215.092,68
Transferência de Aplicação RPPS		26.180.806,79	34.905.605,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.710.250,12	-19.636.700,06

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		6.143.427,69	3.760.641,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.937.072,88	3.760.641,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.206.354,81	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.143.427,69	-3.760.641,65

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.000.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.000.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.012.914,25	699.943,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		748.044,91	337.374,06
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.264.869,34	362.569,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.987.085,75	-699.943,89

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2023)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.563.101,55	30.660.387,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.553.908,18	-24.097.285,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.117.009,73	6.563.101,55

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		70.026.900,94	64.009.793,91
Intergovernamentais		53.127.301,98	48.947.734,92
da União		28.883.940,32	25.960.107,03
de Estados e Distrito Federal		24.243.361,66	22.987.627,89
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		16.899.598,96	15.062.058,99
Total das Transferências Recebidas		70.026.900,94	64.009.793,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		512.709,95	1.477.427,74
Intergovernamentais		42.939,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		42.939,00	0,00
Intragovernamentais		357.798,15	1.368.971,74
Outras transferências concedidas		111.972,80	108.456,00
Total das Transferências Concedidas		512.709,95	1.477.427,74

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
 SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
 CONTADORA

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2023)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.090.830,31	2.583.982,74
JUDICIÁRIA		351.159,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO		12.672.923,74	13.828.632,83
DEFESA NACIONAL		2.270,01	5.448,24
SEGURANÇA PÚBLICA		5.402,13	35.176,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.537.075,13	2.085.376,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.588.649,31	1.909.989,83
SAÚDE		17.733.468,84	17.666.125,12
EDUCAÇÃO		26.598.929,38	24.319.285,20
DIREITOS DA CIDADANIA		1.620.886,13	1.517.302,42
URBANISMO		1.727.113,19	3.347.925,57
SANEAMENTO		285.099,17	71.204,29
GESTÃO AMBIENTAL		55.998,14	0,00
AGRICULTURA		504.517,62	495.877,75
ENERGIA		986.973,22	832.845,96
TRANSPORTE		1.738.059,12	18.618,06
DESPORTO E LAZER		82.039,68	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		653.933,79	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		73.235.328,11	68.717.790,80

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
 SEC. MUN. DE FINANÇAS

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
 CONTADORA

ATOS DO PREVIDIB
SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO