

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.576.610,57	9.457.479,09	PASSIVO CIRCULANTE		615.962,09	282.938,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.125,40	421.738,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		191.162,39	328.656,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.125,40	421.738,32	PESSOAL A PAGAR		184.907,55	322.077,50
CONTA ÚNICA RPPS	F	207.232,85	94.058,97	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	184.907,55	322.077,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	940,53	69.304,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.254,84	6.578,79
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.798,99	8.798,99	INSS A PAGAR	F	0,00	6.578,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	120.153,03	249.575,52	FGTS	F	422,40	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.499,75	1.873,84	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	5.832,44	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.499,75	1.873,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		485.344,43	210.931,82
IMPOSTOS	P	1.499,75	1.873,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		485.344,43	210.931,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.504.724,15	1.445.103,57	FORNECEDORES NACIONAIS	F	484.744,43	210.331,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		214.993,51	214.993,51	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	600,00	600,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	214.993,51	214.993,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-10.879,54	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.289.730,64	1.230.110,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-10.879,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	109.513,08	89.135,01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	-10.879,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	32.142,20	32.142,20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-49.665,19	-256.649,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	92.083,88	92.083,88	VALORES RESTITUÍVEIS		-50.771,19	-258.099,61
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	876.445,39	837.202,88	CONSIGNACOES	F	445.772,01	246.041,95
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	29.198,70	29.198,70	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-529.131,58	-536.729,94
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	95.900,89	95.900,89	CONSIGNACOES	P	32.588,38	32.588,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	54.446,50	54.446,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.106,00	1.450,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.731.572,27	7.587.074,36	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	106,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.731.572,27	7.587.074,36	DIARIAS A PAGAR	F	1.000,00	1.450,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.860.569,92	3.337.332,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		10.660.462,33	5.874.086,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	2.052.393,10	3.146.939,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO		10.660.462,33	5.874.086,79
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	170.545,42	139.100,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		10.660.462,33	5.874.086,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	929.559,08	411.993,89	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	2.468.263,84	1.124.936,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	689.466,81	537.678,53	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	8.192.198,49	4.749.150,19
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	29.037,94	14.030,68	TOTAL PASSIVO		11.276.424,42	6.157.025,29
ESTOQUES		1.689,00	1.689,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ALMOXARIFADO		1.689,00	1.689,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.208.452,28	8.169.522,81

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.689,00	1.689,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.924.616,83	5.037.650,45	RESULTADOS ACUMULADOS		31.208.452,28	8.169.522,81
IMOBILIZADO		32.924.616,83	5.037.650,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.208.452,28	8.169.522,81
BENS MOVEIS		1.944.553,21	1.694.260,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.878.937,60	-551.024,78
BENS DE INFORMÁTICA	P	269.561,13	265.232,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.169.522,81	8.720.547,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	655.932,71	624.989,51	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		159.991,87	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.801,10	13.696,10	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.208.452,28	8.169.522,81
VEÍCULOS	P	183.134,00	183.134,00	TOTAL		42.484.876,70	14.326.548,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	495.175,03	283.259,03				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	323.949,24	323.949,24				
BENS IMÓVEIS		33.753.895,89	3.343.390,44				
INSTALAÇÕES	P	1.900,00	1.900,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.909.116,34	2.758.610,89				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	69.346,67	69.346,67				
BENS DE USO ESPECIAL	P	444.601,30	444.601,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	30.328.931,58	68.931,58				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.773.832,27	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-2.773.832,27	0,00				
TOTAL		42.501.227,40	14.495.129,54				

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.530.818,39	8.095.673,55	PASSIVO FINANCEIRO (594.253,25)+RP não Proc. (0,00)		594.253,25	254.550,12
ATIVO PERMANENTE		34.970.409,01	6.399.455,99	PASSIVO PERMANENTE		10.682.171,17	5.906.675,17
				SALDO PATRIMONIAL		31.224.802,98	8.333.904,25

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		572.486,91	594.582,23
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.940,88	615,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		566.546,03	593.967,23
				TOTAL		572.486,91	594.582,23

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.530.818,39	8.095.673,55	PASSIVO CIRCULANTE		594.253,25	250.350,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.125,40	421.738,32	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		191.162,39	328.656,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.125,40	421.738,32	PESSOAL A PAGAR		184.907,55	322.077,50
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		8.798,99	8.798,99	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		184.907,55	322.077,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		120.153,03	249.575,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.254,84	6.578,79
CONTA ÚNICA RPPS		207.232,85	94.058,97	INSS A PAGAR		0,00	6.578,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		940,53	69.304,84	FGTS		422,40	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.110.184,55	1.050.563,97	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		5.832,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.110.184,55	1.050.563,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		485.344,43	210.931,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID		92.083,88	92.083,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		485.344,43	210.931,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		876.445,39	837.202,88	FORNECEDORES NACIONAIS		484.744,43	210.331,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		109.513,08	89.135,01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		600,00	600,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		32.142,20	32.142,20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-82.253,57	-289.237,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.083.508,44	6.623.371,26	VALORES RESTITUIVEIS		-83.359,57	-290.687,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		6.083.508,44	6.623.371,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-529.131,58	-536.729,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		170.545,42	139.100,01	CONSIGNACOES		445.772,01	246.041,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		3.860.569,92	3.337.332,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.106,00	1.450,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REP/		2.052.393,10	3.146.939,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106,00	0,00
TOTAL		7.530.818,39	8.095.673,55	DIARIAS A PAGAR		1.000,00	1.450,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	4.200,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	4.200,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	4.200,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	4.200,00
				TOTAL		594.253,25	254.550,12

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.045.792,18	1.361.805,54	PASSIVO CIRCULANTE		21.708,84	32.588,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.499,75	1.873,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-10.879,54	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.499,75	1.873,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-10.879,54	0,00
IMPOSTOS		1.499,75	1.873,84	PIS/PASEP A RECOLHER		-10.879,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		394.539,60	394.539,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.588,38	32.588,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		214.993,51	214.993,51	VALORES RESTITUÍVEIS		32.588,38	32.588,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		214.993,51	214.993,51	CONSIGNACOES		32.588,38	32.588,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		179.546,09	179.546,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		10.660.462,33	5.874.086,79
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		29.198,70	29.198,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO		10.660.462,33	5.874.086,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		54.446,50	54.446,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		10.660.462,33	5.874.086,79
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		95.900,89	95.900,89	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		2.468.263,84	1.124.936,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.648.063,83	963.703,10	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		8.192.198,49	4.749.150,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		1.648.063,83	963.703,10	TOTAL		10.682.171,17	5.906.675,17
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		29.037,94	14.030,68				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		929.559,08	411.993,89				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REP/		689.466,81	537.678,53				
ESTOQUES		1.689,00	1.689,00				
ALMOXARIFADO		1.689,00	1.689,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.689,00	1.689,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.924.616,83	5.037.650,45				
IMOBILIZADO		32.924.616,83	5.037.650,45				
BENS MOVEIS		1.944.553,21	1.694.260,01				
BENS DE INFORMÁTICA		269.561,13	265.232,13				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		655.932,71	624.989,51				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.801,10	13.696,10				
VEÍCULOS		183.134,00	183.134,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		495.175,03	283.259,03				
DEMAIS BENS MÓVEIS		323.949,24	323.949,24				
BENS IMÓVEIS		33.753.895,89	3.343.390,44				
BENS DE USO COMUM DO POVO		69.346,67	69.346,67				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.909.116,34	2.758.610,89				
INSTALAÇÕES		1.900,00	1.900,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.328.931,58	68.931,58				
BENS DE USO ESPECIAL		444.601,30	444.601,30				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.773.832,27	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.773.832,27	0,00				

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL		34.970.409,01	6.399.455,99				

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

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)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.333.632,02	-1.284.892,38
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.040.812,92	-1.754.057,76
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.064.104,56	1.942.498,94
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	373.685,20	195.419,35
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	53.822,52	62.677,04
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	18.646,82	-51,01
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	3.185,59	28.109,36
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-57.285,55	-15.722,54
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-12.435,75	-12.435,75
576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-708,70	-708,70
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	955,42	955,42
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.090.580,70	935.619,55
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-18.824,42	-16.196,42
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-217.034,85	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	79.865,80	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	108.867,61	118.412,49
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.043,14	3.043,14
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	570.423,34	547.453,53
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.223,21	2.062,63
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.000,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	408,81	408,81
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	193.297,45	100.068,24
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	442.584,63	464.580,09
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	194.414,44	0,00
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	289,64	0,00
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	293.381,19	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	855.928,52	855.928,52
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	329.704,78	-1.672,45
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	46.618,39	44.420,32
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.541.807,74	3.352.676,92

PREF MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ

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 82111.XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.958.180,02	3.185.972,29
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	259.218,70	168.788,52
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-2.610.572,13	-1.598.737,30
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	111.811,44	111.811,44
TOTAL		6.308.296,90	7.442.432,29

MARIA LILIAN DE ALENCAR
PREFEITA MUNICIPAL
339.932.973-34



MÁRCIO WILLIAN MAIA ALENCAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
621.592.833-04

MÁRVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
CONTADOR CRCPI Nº 145/O
726.743.503-34