

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			EMISSÃO: 31/12/2023		
			FOLHA: 1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>105.800.680,93</b>	<b>109.423.607,97</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>107.023.976,36</b>	<b>104.823.081,00</b>
Recursos Ordinários	13.628,00	53.119.398,00	Recursos Ordinários	0,00	39.828.189,45
Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	5.430,74	8.843.128,40	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	0,00	7.465.636,15
Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.258,40	16.836.505,49	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	0,00	27.824.935,96
Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	185.484,18	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	122.571,80
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	31.461,16	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	1.914.801,17
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	21.299,19	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	0,00	9.003.963,97
Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	1.978.655,36	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	0,00	404.731,09
Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	0,00	4.672.967,37	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	268.849,46
Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	0,00	4.717.247,75	Outras Transferencia de Convenios	0,00	942.105,48
Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Edu	0,00	8.853,37	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	0,00	68.237,30
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	265.584,50	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	0,00	1.967.207,58
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	2.392,09	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	0,00	114.534,16
Outras Transferencia de Convenios	0,00	91.423,50	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	0,00	11.997,34
Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	0,00	143.335,73	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	247.950,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	0,00	1.972.047,90	Transferência da Salário-Educação - QSE	0,00	293.527,07
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	272.409,60	Recursos não vinculados de Impostos	72.790.605,63	0,00
Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	0,00	157.673,27	Outros Recursos não Vinculados	1.061.070,17	0,00
Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	0,00	37.006,03	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.858.809,63	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	250.093,21	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	591.894,54
Transferência da Salário-Educação - QSE	0,00	571.166,51	Transferência do Salário-Educação	626.624,44	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	69.632.719,47	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	191.836,54	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.169.745,15	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	31.000,02	0,00
Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	0,00	74.666,08	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	0,00	41.249,91
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.715.933,77	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	705,05	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.217.057,35	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de	175.318,15	0,00
Transferência do Salário-Educação	635.580,13	0,00	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	0,00	2.741.675,92
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	220.288,75	0,00	Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios	0,00	706.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	36.900,40	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.823.816,10	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	0,00	107.736,16	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	1.551.920,12	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.907,15	0,00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	566.185,71	0,00
Multas de Trânsito	0,00	588,42	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	259.132,93	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	20,81	0,00	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	1.350.507,57

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			EMISSÃO: 31/12/2023		
			FOLHA: 2		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	59.070,86	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	170.886,83	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para Programas de	364.825,52	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	55.100,85	0,00
Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	0,00	3.017.823,03	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	0,00	665.014,28
Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios	0,00	706.023,82	Transferência Especial dos Estados	0,00	131.150,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.029.988,93	0,00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	850.447,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	33.171,73	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	812.539,45	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	1.604.508,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	655.000,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	716.194,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES	587.284,71	0,00
Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social	0,00	345,81	Transferência Especial da União	1.673.691,85	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.995.980,46	0,00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	19.306,32	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	1,86	0,00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	1.541.215,94	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	111.678,85	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra	0,00	478.308,96
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	1.940.871,29	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos	99.273,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	211.186,90	0,00	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de	589.755,71	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	77.639,26	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	138.301,63	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à	21.362,71	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	54.452,51	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	0,00	1.336.655,65	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	984,15	0,00
Transferência Especial dos Estados	0,00	152.848,90	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	2.022.071,05	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	1.159.620,56	Recursos de Operações de Crédito	1.905.921,65	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	846.986,06	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	1.373.325,63	0,00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de	0,00	328.778,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES	645.811,18	0,00	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G	0,00	665.189,81
Transferência Especial da União	2.267.017,91	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	1.667.000,00
Transferências da União ? inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	59,88	0,00	Alienação de Bens	0,00	79.600,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	23.849,85	0,00	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	80.751,66
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	1.921.543,07	0,00	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	417.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra	0,00	1.217.032,65	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	0,00	10.658,60
Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos	69.422,77	0,00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	44.997,04
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de	715.128,35	0,00	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	0,00	77.861,31
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	143.294,85	0,00	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	0,00	85.107,21
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	58.047,79	0,00	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	0,00	9.993,78
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.148,79	0,00	Transferência da Salário-Educação - QSE	0,00	514.119,34
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	2.047.071,12	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.125,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	477,24	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.759,47	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			EMISSÃO: 31/12/2023		
			FOLHA: 3		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Provenientes de Taxas; Contribuições e Preços Públicos	148.895,44	0,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.071.673,27
Recursos de Operações de Crédito	3.572.921,65	0,00	Transferência do Salário-Educação	350.612,79	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	224.913,39	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	34.955,04	0,00
Recursos Vinculados a Fundos/Recursos Transferidos pelo Estado	74.608,42	0,00	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	0,00	66.742,47
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d	0,00	928.449,53	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	544.723,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de	0,00	1.328.494,85	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de	151.286,97	0,00
Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	174.045,71	Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS	0,00	1.362.263,21
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G	0,00	797.055,63	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	198.439,75	0,00
Outros recursos extraorçamentários	134,91	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.051.135,29	0,00
Alienação de Bens	0,00	82.256,38	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	203.733,20
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.550,60	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.361,91	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	0,00	352,94	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	59.149,78	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.186.960,07</b>	<b>1.476.766,69</b>	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à	261.700,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	1.186.960,07	1.476.766,69	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	636.604,70	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.053.599,18</b>	<b>9.081.599,54</b>	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	826.470,26	0,00
02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	641.718,35	574.277,59	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	140.276,31	0,00
02 - DEPÓSITO JUDICIAL - PREFEITURA	5.237,48	2.265,29	Transferência Especial da União	523.222,97	0,00
02 - DESCONTO DE INSS - PREFEITURA	3.246.304,95	3.381.290,63	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	32.075,88	0,00
02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRADESCO S.A	653.644,00	617.833,74	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	1.057.263,24	0,00
02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	2.101,60	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos	1.373.553,26	0,00
02 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	10.899,36	17.806,32	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º; Inciso V; EC	10.627,50	0,00
02 - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO - C.E.F	2.040.228,77	2.104.226,61	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.598,00	0,00
02 - INSS S/ PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55,57	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	338.350,10	0,00
02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	1.557,75	885,46	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)</b>	<b>4.173.000,00</b>	<b>4.173.000,00</b>
02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	432.403,01	95.924,25	REPASSE CONCEDIDO	4.173.000,00	4.173.000,00
02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.619,66	41.354,03	<b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.500.583,40</b>	<b>8.822.610,31</b>
02 - SALÁRIO FAMILIA	63.880,34	54.513,07	02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	678.130,15	556.485,19
02 - SALÁRIO MATERNIDADE	268.803,94	123.594,23	02 - DEPÓSITO JUDICIAL - PREFEITURA	2.623,85	2.265,29
02- CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO	0,00	14,93	02 - DESCONTO DE INSS - PREFEITURA	3.413.613,39	3.290.981,98
ADIANTAMENTO DE VIAGEM / PEQUENAS DESPESAS	780,00	0,00	02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRADESCO S.A	677.454,88	617.285,77
CREDITO/DEBITOS INDEVIDOS	0,00	82,83	02 - EMP. CONSIG. - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	2.731,86
DEBITO DE TARIFAS INDEVIDA	1.302,04	0,00	02 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SICOOB	10.675,68	18.295,86

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 02			EMISSÃO: 31/12/2023		
			FOLHA: 4		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECURSO VINCULADO	70.063,74	0,00	02 - EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - C.E.F	2.139.998,25	2.097.219,11
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	69.056,56	0,00	02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	1.503,29	9.079,83
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.475.231,79	2.065.373,39	02 - INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	449.591,58	97.002,95
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.867,44	0,00	02 - PENSÃO ALIMENTICIA	62.129,92	39.678,50
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)</b>	<b>14.199.597,98</b>	<b>10.546.230,77</b>	02 - SALARIO FAMILIA	61.861,72	55.892,51
Restos a Pagar Processados	11.376.164,31	4.683.702,87	02 - SALÁRIO MATERNIDADE	254.365,22	127.811,96
Restos a Pagar não Processados	2.823.433,67	5.862.527,90	02- CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO	0,00	525,01
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>14.966.153,25</b>	<b>10.700.094,75</b>	CREDITO/DEBITOS INDEVIDOS	2.023,56	6.070,71
BANCOS C/ APLICAÇÃO	13.782.817,53	9.562.753,00	DEBITO DE TARIFAS INDEVIDA	1.811,20	588,90
BANCOS C/ MOVIMENTO	-72.393,59	611.512,50	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	500,00
BANCOS C/ VINCULADA	1.259.901,63	337.934,82	ISS RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECURSO VINCULADO	47.096,10	0,00
CAIXA	-4.172,32	187.894,43	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	32.823,97	0,00
			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.652.100,34	1.900.194,88
			MANUTENÇÃO CADASTRO DA CONTA	36,50	0,00
			PAGAMENTOS INDEVIDOS	6.942,65	0,00
			REGULARIZAR BANCO DO BRASIL	5.801,15	0,00
			<b>RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)</b>	<b>9.035.229,39</b>	<b>8.443.455,16</b>
			Restos a Pagar Processados	4.495.439,46	6.739.317,13
			Restos a Pagar Não Processados	4.539.789,93	1.704.138,03
			<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)</b>	<b>15.474.202,26</b>	<b>14.966.153,25</b>
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	14.369.603,47	13.782.817,53
			BANCOS C/ MOVIMENTO	700.109,60	-72.393,59
			BANCOS C/ VINCULADA	406.841,02	1.259.901,63
			CAIXA	-2.351,83	-4.172,32
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>145.206.991,41</b>	<b>141.228.299,72</b>	<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>145.206.991,41</b>	<b>141.228.299,72</b>