

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>142.467.596,07</u>	<u>138.344.961,49</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>150.593.897,09</u>	<u>134.670.178,96</u>
ORDINÁRIO		<u>48.489.165,31</u>	<u>51.308.854,64</u>	ORDINÁRIO		<u>57.519.001,48</u>	<u>50.310.726,69</u>
VINCULADO		<u>93.978.430,76</u>	<u>87.036.106,85</u>	VINCULADO		<u>93.074.895,61</u>	<u>84.359.452,27</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.230.145,20	26.182.836,79	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.120.640,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		16.752.958,02	19.384.900,95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		788.478,97	153.600,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		12.718.893,51	10.113.356,97	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	304.870,68
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		827.246,93	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.074.919,13	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		526.771,44	471.590,98	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	491.333,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		9.380,00	12.500,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.052.590,40	742.794,31	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		0,00	23.093.575,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		392.154,07	436.639,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		755.968,68	52.136,76	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	451.545,86
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		13.434.542,04	22.559.637,08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.531.580,45	1.995.668,49
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		1.232.360,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		565.198,68	200.218,48
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		4.131.919,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		9.380,57	64.152,75
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		1.567.573,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.061.729,72	748.788,64
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		550.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		518.625,11	424.158,94
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		76.459,30	2.134.085,46	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		309.753,94	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.095.385,67	1.921.873,17	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	577.102,96
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		16.687.859,92	19.158.679,34
				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA		817.982,10	0,00

KLEBER ALVES DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		3.897.692,49	0,00	UNIÃO - VAAR			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		8.149.189,83	2.184.571,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		12.616.607,38	9.496.098,30
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		221.163,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.821.595,58	27.199.659,23
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		89.590,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		156.330,00	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		5.612,77	27.993,33	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		199.111,40	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.260.833,75	811.190,34	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		1.783.186,65	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>11.728.346,52</u>	<u>8.656.610,35</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		20.307.465,86	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>5.971.985,38</u>	<u>3.786.747,31</u>	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		4.704.449,92	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.350,00	471.270,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>9.279.572,16</u>	<u>13.225.910,25</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.936.635,38	3.315.477,31	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.421.818,07</u>	<u>8.484.523,53</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.750.754,12</u>	<u>4.582.867,23</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		378.830,00	2.994.532,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		209.434,20	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.042.988,07	5.489.991,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		627.587,03	578.709,47	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.828.577,99</u>	<u>4.425.553,56</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.843,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		209.434,20	0,00
ISS		350,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		705.444,04	421.405,50
OUTROS CONSIGNATARIOS		319.481,60	379.231,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.843,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		78.047,35	56.812,12	ISS		350,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.958.913,12	3.152.315,51	OUTROS CONSIGNATARIOS		319.481,60	379.231,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		521.097,07	415.798,91	PENSAO ALIMENTICIA		78.047,35	56.812,12
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.607,02</u>	<u>286.995,81</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.958.913,12	3.152.315,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		521.063,93	415.789,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.607,02	286.995,81	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>29.176,10</u>	<u>315.833,16</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>6.851.939,72</u>	<u>8.835.907,21</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.569,08	28.837,35
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.851.939,72</u>	<u>8.835.907,21</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.607,02	286.995,81
CONTA ÚNICA		305.770,01	9.289,98				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.123.338,56	8.826.617,23				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		422.831,15	0,00				

KLEBER ALVES DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		161.047.882,31	155.837.479,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>5.536.616,43</u>	<u>9.473.321,12</u>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.536.616,43</u>	<u>9.473.321,12</u>
				CONTA ÚNICA		494.857,45	2.927.151,41
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.695,60	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.595.352,06	6.123.338,56
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		437.711,32	422.831,15
				TOTAL		165.410.085,68	157.369.410,33

KLEBER ALVES DE ANDRADE