

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		138.344.961,49	97.738.286,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		134.670.178,96	104.275.750,66
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>51.308.854,64</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>50.310.726,69</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>87.036.106,85</u>	<u>97.738.286,88</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>84.359.452,27</u>	<u>104.275.750,66</u>
RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	97.738.286,88	RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	104.275.750,66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.182.836,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		27.199.659,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		19.384.900,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		19.158.679,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		10.113.356,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		9.496.098,30	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		471.590,98	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.218,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		12.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		64.152,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		742.794,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		748.788,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		436.639,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		424.158,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		52.136,76	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		304.870,68	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		22.559.637,08	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		23.093.575,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		2.134.085,46	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		491.333,56	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.921.873,17	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		451.545,86	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		2.184.571,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		577.102,96	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		27.993,33	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.995.668,49	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		811.190,34	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIAO		153.600,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.656.610,35	20.503.832,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.225.910,25	7.697.808,30
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.786.747,31</u>	<u>11.565.291,24</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.484.523,53</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		471.270,00	5.862.686,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.994.532,06	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.315.477,31	5.702.604,46	RP PROCESSADOS PAGOS		5.489.991,47	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.582.867,23</u>	<u>8.938.531,39</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.425.553,56</u>	<u>5.693.808,25</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	4.183.430,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.719.931,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		578.709,47	0,00				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							

KLEVER ALVES DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	1.192.928,69			421.405,50	0,00
ISS		0,00	373.159,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
OUTROS CONSIGNATARIOS		379.231,22	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	411.705,11
PENSAO ALIMENTICIA		56.812,12	44.922,41	ISS		0,00	373.159,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.152.315,51	2.792.268,33	OUTROS CONSIGNATARIOS		379.231,22	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		415.798,91	351.822,36	PENSAO ALIMENTICIA		56.812,12	44.922,41
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>286.995,81</u>	<u>10,00</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.152.315,51	2.792.268,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		415.789,21	351.822,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		286.995,81	10,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>315.833,16</u>	<u>2.004.000,05</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.835.907,21	2.567.346,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		28.837,35	24.040,33
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.835.907,21</u>	<u>2.567.346,66</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		286.995,81	1.979.959,72
CONTA ÚNICA		9.289,98	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.473.321,12	8.835.907,21
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	41.967,13	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>9.473.321,12</u>	<u>8.835.907,21</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.826.617,23	2.525.379,53	CONTA ÚNICA		2.927.151,41	0,00
TOTAL		155.837.479,05	120.809.466,17	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	9.289,98
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				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
				TOTAL		157.369.410,33	120.809.466,17

KLEVER ALVES DE ANDRADE