

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| INGRESSOS  |      |                      |                    | DISPÊNDIOS  |      |                       |                    |
|--|------|----------------------|--------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>97.738.286,88</b> | <b>0,00</b>        | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   |      | <b>104.275.750,66</b> | <b>0,00</b>        |
| <u>ORDINÁRIO</u>   |      | <u>18.806.295,53</u> | <u>0,00</u>        | <u>ORDINÁRIO</u>  |      | <u>24.711.624,47</u>  | <u>0,00</u>        |
| <u>VINCULADO</u>   |      | <u>78.931.991,35</u> | <u>0,00</u>        | <u>VINCULADO</u>  |      | <u>79.564.126,19</u>  | <u>0,00</u>        |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO  |      | 8.727.550,45         | 0,00               | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAÇÃO |      | 2.501.657,10          | 0,00               |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE     |      | 5.213.879,77         | 0,00               | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE    |      | 5.712.975,31          | 0,00               |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB   |      | 20.444.814,01        | 0,00               | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB  |      | 18.758.700,91         | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS             |      | 16.022.605,72        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS            |      | 20.476.094,25         | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE   |      | 1.509.234,79         | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE  |      | 2.669.648,55          | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                |      | 18.042,20            | 0,00               | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO   |      | 19.117.051,63         | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP   |      | 527.554,44           | 0,00               | TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   |      | 9.427.787,03          | 0,00               |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTÉRIO    |      | 16.402.494,65        | 0,00               | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)          |      | 900.211,41            | 0,00               |
| TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA    |      | 7.922.144,32         | 0,00               | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                                 |      | <b>7.697.808,30</b>   | <b>0,00</b>        |
| TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL) |      | 1.432.500,00         | 0,00               | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                    |      | <u>5.693.808,25</u>   | <u>0,00</u>        |
| TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)           |      | 711.171,00           | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  |      | 1.719.931,03          | 0,00               |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                                |      | <b>20.503.832,63</b> | <b>0,00</b>        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          |      | 411.705,11            | 0,00               |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>                                     |      | <u>11.565.291,24</u> | <u>0,00</u>        | ISS   |      | 373.159,01            | 0,00               |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            |      | 5.862.686,78         | 0,00               | PENSAO ALIMENTICIA  |      | 44.922,41             | 0,00               |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                |      | 5.702.604,46         | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                      |      | 351.822,36            | 0,00               |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                     |      | <u>8.938.531,39</u>  | <u>0,00</u>        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              |      | 2.792.268,33          | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |      | 4.183.430,59         | 0,00               | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>                           |      | <u>2.004.000,05</u>   | <u>0,00</u>        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           |      | 1.192.928,69         | 0,00               | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                         |      | 1.979.959,72          | 0,00               |
| ISS  |      | 373.159,01           | 0,00               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO              |      | 24.040,33             | 0,00               |
| PENSAO ALIMENTICIA   |      | 44.922,41            | 0,00               | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                                     |      | <b>8.835.907,21</b>   | <b>0,00</b>        |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                       |      | 351.822,36           | 0,00               | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                                  |      | <u>8.835.907,21</u>   | <u>0,00</u>        |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               |      | 2.792.268,33         | 0,00               | CONTA ÚNICA   |      | 0,00                  | 0,00               |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>                          |      | <u>10,00</u>         | <u>0,00</u>        | CONTA ÚNICA RPPS  |      | 9.289,98              | 0,00               |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                          |      | 10,00                | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                           |      | 8.826.617,23          | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO               |      | 0,00                 | 0,00               | <b>TOTAL</b>  |      | <b>120.809.466,17</b> | <b>0,00</b>        |

KLEBER ALVES DE ANDRADE

JANMERCIO SOARES PACHECO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| INGRESSOS                                   |      |                       |                    | DISPÊNDIOS    |      |                 |                    |
|---|------|-----------------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>            |      | <b>2.567.346,66</b>   | <b>0,00</b>        |               |      |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               |      | 2.567.346,66          | 0,00               |               |      |                 |                    |
| CONTA ÚNICA RPPS                            |      | 41.967,13             | 0,00               |               |      |                 |                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |      | 2.525.379,53          | 0,00               |               |      |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>120.809.466,17</b> | <b>0,00</b>        |               |      |                 |                    |

\_\_\_\_\_  
KLEBER ALVES DE ANDRADE

\_\_\_\_\_  
JANMERCIO SOARES PACHECO