

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			173.808.934,18	142.467.596,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			171.090.479,32	150.593.897,09
RECURSOS NÃO VINCULADOS			59.621.406,42	48.489.165,31	RECURSOS NÃO VINCULADOS			62.807.601,88	55.283.808,75
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)			114.187.527,76	93.978.430,76	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)			108.282.877,44	95.310.088,34
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.092.338,90	1.095.385,67	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.301.398,05	1.531.580,45
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			74.272.635,67	58.266.108,25	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			75.337.085,28	63.334.171,79
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES			11.799.342,11	13.624.082,78	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES			3.893.087,88	2.173.152,04
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			27.023.211,08	20.992.854,06	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			27.751.306,23	28.271.184,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			20.134.349,37	16.966.697,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			20.134.349,37	16.966.697,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			171,33	2,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA			20.134.178,04	16.966.694,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			171,33	2,89	REPASSE CONCEDIDO			20.134.178,04	16.966.694,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			20.134.178,04	16.966.694,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			171,33	2,89
REPASSE RECEBIDO			20.134.178,04	16.966.694,44	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			171,33	2,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			27.973.670,22	19.363.655,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			29.013.186,74	12.552.677,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			3.963.672,77	5.971.985,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			4.475.037,88	3.421.818,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.134,70	35.350,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			32.850,00	378.830,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.960.538,07	5.936.635,38	RP PROCESSADOS PAGOS			4.442.187,88	3.042.988,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			15.855.067,34	13.386.063,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			24.189.164,13	9.101.683,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			238.826,02	209.434,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			238.826,02	209.434,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.025.199,80	4.557.570,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			12.105.991,62	796.528,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			668.223,54	627.587,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			657.460,79	705.444,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			174.116,73	35.843,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			173.903,71	35.843,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.689.850,84	2.304.096,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.899.132,97	2.044.898,58
ISS			2.898,86	350,00	ISS			2.898,86	350,00
ISS			852.039,60	773.643,00	ISS			1.194.003,97	431.678,63
OUTROS CONSIGNATARIOS			559.685,52	319.481,60	OUTROS CONSIGNATARIOS			559.685,52	319.481,60
PENSAO ALIMENTICIA			82.274,80	78.047,35	PENSAO ALIMENTICIA			82.274,80	78.047,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.002.531,32	3.958.913,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.715.565,56	3.958.913,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			559.420,31	521.097,07					
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			8.154.930,11	5.607,02					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			0,00	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.154.930,11	5.607,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		559.420,31	521.063,93
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.536.616,43	6.851.939,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		348.984,73	29.176,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	6.851.939,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18.860,16	23.569,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.536.616,43	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA		520.232,05	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		330.124,57	5.607,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-16.679,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.215.554,77	5.536.616,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.595.352,06	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	5.536.616,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		437.711,32	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.215.554,77	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		2.871.515,64	0,00
TOTAL		227.453.570,20	185.649.888,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		75.845,47	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.815.440,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		452.753,66	0,00
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		227.453.570,20	185.649.888,79