

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		95.185.561,72	96.225.520,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		101.342.883,94	97.666.688,74
ORDINÁRIO		31.996.650,54	31.151.874,39	ORDINÁRIO		32.036.446,49	30.738.327,14
VINCULADO		63.188.911,18	65.073.645,81	VINCULADO		69.306.437,45	66.928.361,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.130.639,58	20.229.750,82	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		665.700,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAF		13.252.104,28	22.825.603,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão		1.504.411,20	184.747,03
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT		9.723.875,04	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	1.757.408,47
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		427.197,06	361.576,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		57.256,19	453.062,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		61.920,00	57.780,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.577.540,44	84.504,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		822.285,00	396.011,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAção (PLANO PREVIDENCIário)		6.649.392,73	5.624.835,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		168.171,88	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS AçõES E SERVIçOS PúbLICOS D		0,00	12.268.931,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		415.000,00	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIçOS PúbLICOS SAÚDE–RECURSOS DEST		0,00	115.403,78
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS AçõES E SERVIçOS PúbLICOS D		9.634.208,75	11.210.452,54	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		923.494,68	874.428,74
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AçõES E SERVIçOS PúbLICOS SAÚDE–RECURSOS DEST		0,00	627.717,50	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		420.625,74	404.370,98
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		0,00	11.340,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		61.543,11	57.775,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		113.325,09	37.370,10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		797.948,05	850.103,04
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE		7.416,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	98,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		970.656,62	1.226.224,94	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAF		11.328.047,22	19.010.018,53
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão		2.107.292,70	944.747,03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT		6.397.577,66	5.360.570,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	1.555.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		26.969.864,72	19.790.689,82
				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		0,00	61.117,10

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		3.632,07	18.129,49	CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		643.753,26	454.488,66	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00		26.460,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.707.433,15	5.117.454,14	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	24.476,74		3.835,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.815.037,76	7.671.306,83	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç	11.822.645,62		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		11.814.903,89	7.671.306,83	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç	105.913,25		0,00
REPASSE RECEBIDO		11.814.903,89	7.671.306,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.815.037,76		7.671.306,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		133,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	11.815.037,76		7.671.306,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		133,87	0,00	REPASSE CONCEDIDO	11.815.037,76		7.671.306,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.427.372,77	15.977.122,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	14.491.547,80		15.359.694,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.515.620,35	5.706.059,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.490.632,30		4.867.237,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		220.348,00	787.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	787.000,00		0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.295.272,35	4.919.059,14	RP PROCESSADOS PAGOS	3.703.632,30		4.867.237,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.158.393,35	9.566.094,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.241.163,81		8.137.120,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.025,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	332.701,44		30.918,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.277.487,41	1.000.855,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.257.675,51		1.609.787,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.073.283,26	1.640.395,61	ISS	756.082,30		782.844,39
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		126,80	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		11.623,45
ISS		798.749,52	747.694,46	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.234.560,79		2.774.237,82
PENSAO ALIMENTICIA		35.462,10	26.395,90	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.450,00		310,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		125.137,37	109.694,65	PENSAO ALIMENTICIA	33.082,66		23.735,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.797.379,11	3.067.455,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.486.595,53		2.804.495,25
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.036.345,93	2.895.659,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122.086,83		99.168,85
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.396,60	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.928,75		0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	63.651,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.759.751,69		2.355.336,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.759.751,69		2.355.336,62
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	14.291,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.913.841,40		9.135.338,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.753.359,07	704.969,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.913.841,40		0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.753.359,07	704.969,52				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.135.338,65	9.959.078,98				

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>			9.135.338,65	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			10.851.387,73	0,00
CAIXA			-18.208,66	0,00	GERAL				
CONTA ÚNICA			-1.675.330,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			-4.611.541,79	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			10.828.877,73	0,00	CAIXA			-18.208,66	0,00
GERAL					CONTA ÚNICA			-2.307.795,88	0,00
TOTAL			131.563.310,90	129.833.029,00	TOTAL			131.563.310,90	129.833.029,00

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349