

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

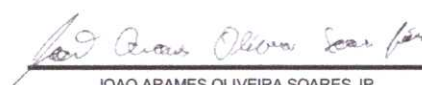
Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	75.232.295,32	75.232.295,32	83.580.267,22	8.347.971,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.693.112,08	1.693.112,08	2.957.428,39	1.264.316,31
Impostos	1.660.030,78	1.660.030,78	2.911.611,48	1.251.580,70
Taxas	33.081,30	33.081,30	45.816,91	12.735,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	992.439,00	992.439,00	1.101.690,48	109.251,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	992.439,00	992.439,00	1.101.690,48	109.251,48
RECEITA PATRIMONIAL	71.676,16	71.676,16	446.289,50	374.613,34
Valores Mobiliários	71.676,16	71.676,16	446.289,50	374.613,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.472.862,66	72.472.862,66	78.817.991,11	6.345.128,45
Transferências da União e de suas Entidades	51.285.899,30	51.285.899,30	57.676.164,59	6.390.265,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.132.343,82	5.132.343,82	3.609.640,83	-1.522.702,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.054.619,54	16.054.619,54	17.532.185,69	1.477.566,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.205,42	2.205,42	256.867,74	254.662,32
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.205,42	2.205,42	256.867,74	254.662,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.447.283,70	8.447.283,70	4.754.961,32	-3.692.322,38
ALIENAÇÃO DE BENS	154.379,40	154.379,40	0,00	-154.379,40
Alienação de Bens Móveis	99.243,90	99.243,90	0,00	-99.243,90
Alienação de Bens Imóveis	55.135,50	55.135,50	0,00	-55.135,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.292.904,30	8.292.904,30	4.754.961,32	-3.537.942,98
Transferências da União e suas Entidades	7.135.279,34	7.135.279,34	4.754.961,32	-2.380.318,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.157.624,96	1.157.624,96	0,00	-1.157.624,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	83.679.579,02	83.679.579,02	88.335.228,54	4.655.649,52
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	83.679.579,02	83.679.579,02	88.335.228,54	4.655.649,52
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.741.959,31	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	83.679.579,02	83.679.579,02	90.077.187,85	4.655.649,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


 LINIELDA NUNES CUNHA

PREFEITA MUNICIPAL
 686.792.543-04


 JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR

CONTADOR CRC MA 014550
 054.453.383-63


 NILTON CARLOS SILVA EVERTON

SEC. MUN. DE FINANÇAS
 475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	68.303.642,82	83.860.689,28	83.204.448,55	82.831.113,55	82.004.806,32	656.240,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.517.869,26	53.166.298,35	52.835.214,35	52.835.214,35	52.835.214,35	331.084,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.697.556,76	30.694.390,93	30.369.234,20	29.995.899,20	29.169.591,97	325.156,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.853.582,47	6.872.739,70	6.872.739,30	6.803.612,64	5.897.703,07	0,40
INVESTIMENTOS	14.302.227,47	5.694.732,69	5.694.732,29	5.625.605,63	4.719.696,06	0,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.355,00	1.178.007,01	1.178.007,01	1.178.007,01	1.178.007,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	522.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	83.679.579,02	90.733.428,98	90.077.187,85	89.634.726,19	87.902.509,39	656.241,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	83.679.579,02	90.733.428,98	90.077.187,85	89.634.726,19	87.902.509,39	656.241,13
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	83.679.579,02	90.733.428,98	90.077.187,85	89.634.726,19	87.902.509,39	656.241,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

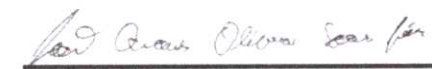
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.120,00	217.580,00	170.500,00	169.700,00	4.000,00	46.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,00	217.580,00	170.500,00	169.700,00	4.000,00	46.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	73.454,71	760.723,96	131.418,34	131.418,34	0,00	702.760,33
INVESTIMENTOS	73.454,71	760.723,96	131.418,34	131.418,34	0,00	702.760,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.574,71	978.303,96	301.918,34	301.118,34	4.000,00	748.760,33

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	728.600,00	907.520,84	905.561,23	251,00	730.308,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.205,98	162.355,60	161.832,42	0,00	701.729,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.394,02	745.165,24	743.728,81	251,00	28.579,45
DESPESAS DE CAPITAL	167.876,95	1.225.749,40	1.225.749,40	0,00	167.876,95
INVESTIMENTOS	167.876,95	1.225.749,40	1.225.749,40	0,00	167.876,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	896.476,95	2.133.270,24	2.131.310,63	251,00	898.185,56



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	68.303.642,82	83.860.689,28	83.204.448,55	82.831.113,55	82.004.806,32	656.240,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.517.869,26	53.166.298,35	52.835.214,35	52.835.214,35	52.835.214,35	331.084,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.697.556,76	30.694.390,93	30.369.234,20	29.995.899,20	29.169.591,97	325.156,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.853.582,47	6.872.739,70	6.872.739,30	6.803.612,64	5.897.703,07	0,40
INVESTIMENTOS	14.302.227,47	5.694.732,69	5.694.732,29	5.625.605,63	4.719.696,06	0,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.355,00	1.178.007,01	1.178.007,01	1.178.007,01	1.178.007,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	522.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	83.679.579,02	90.733.428,98	90.077.187,85	89.634.726,19	87.902.509,39	656.241,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	83.679.579,02	90.733.428,98	90.077.187,85	89.634.726,19	87.902.509,39	656.241,13
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	83.679.579,02	90.733.428,98	90.077.187,85	89.634.726,19	87.902.509,39	656.241,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.120,00	217.580,00	170.500,00	169.700,00	4.000,00	46.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,00	217.580,00	170.500,00	169.700,00	4.000,00	46.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	73.454,71	760.723,96	131.418,34	131.418,34	0,00	702.760,33
INVESTIMENTOS	73.454,71	760.723,96	131.418,34	131.418,34	0,00	702.760,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.574,71	978.303,96	301.918,34	301.118,34	4.000,00	748.760,33

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	728.600,00	907.520,84	905.561,23	251,00	730.308,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.205,98	162.355,60	161.832,42	0,00	701.729,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.394,02	745.165,24	743.728,81	251,00	28.579,45
DESPESAS DE CAPITAL	167.876,95	1.225.749,40	1.225.749,40	0,00	167.876,95
INVESTIMENTOS	167.876,95	1.225.749,40	1.225.749,40	0,00	167.876,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	896.476,95	2.133.270,24	2.131.310,63	251,00	898.185,56



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.336.615,01	11.540.340,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	
CAIXA		4.431.084,21	5.680.821,81	PESSOAL A PAGAR	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.431.084,21	5.680.821,81	PESSOAL A PAGAR	
CAIXA	F	33,24	33,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.342.558,86	4.486,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F
CONTA ÚNICA				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	869.789,27	3.888.516,66	FORNECEDORES NACIONAIS	F
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	F	218.702,84	1.787.785,18	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.725.544,35	5.726.294,35	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.725.544,35	5.726.294,35	VALORES RESTITUIVEIS	
FAMÍLIA PAGO		-26.370,19	-26.370,19	CONSIGNAÇÕES	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.751.914,54	5.752.664,54	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F
ESTOQUES		179.986,45	133.224,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F
ALMOXARIFADO		179.986,45	133.224,25	DIARIAS A PAGAR	F
MATERIAL DE CONSUMO	P	128.562,00	114.024,36	TOTAL PASSIVO	
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P	18.400,09	16.984,09		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30.808,56	0,00		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.215,80	2.215,80		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		16.024.430,95	10.267.406,98	ESPECIFICAÇÃO	Nota
BENS MOVEIS		16.024.430,95	10.267.406,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	P	2.823.607,55	1.843.662,11	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
BENS DE INFORMÁTICA	P	628.000,00	628.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	
MOBÍVEIS E UTENSÍLIOS	P	105.225,00	87.160,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	647.268,34	570.642,60	RESULTADOS ACUMULADOS	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	600.129,70	424.225,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
BENS IMÓVEIS		842.984,51	133.634,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.200.823,40	8.423.744,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P
BENS DOMINICAIS	P	3.102.912,60	2.130.834,92	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	315.000,00	215.000,00		
BENS DE USO ESPECIAL	P	7.514.500,20	4.973.287,21	TOTAL	
TOTAL		26.361.045,96	21.807.747,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.156.628,56	11.407.116,16	PASSIVO FINANCEIRO (4.817.821,05)+RP não Proc.(1.190.421,99)		6.008.243,04	6.243.297,18
ATIVO PERMANENTE		16.204.417,40	10.400.631,23	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		20.352.802,92	15.564.450,21


LINILDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04


JOÃO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63


NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

Exercício de 2023

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO			0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			51.402.503,29	27.564.574,89
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			51.402.503,29	27.564.574,89
TOTAL			0,00	0,00	TOTAL			51.402.503,29	27.564.574,89

Lineilda Nunes
LINEILDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04

JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054 453 383-63


NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.156.628,56	11.407.116,16	PASSIVO CIRCULANTE		4.817.821,05	5.189.418,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.431.084,21	5.680.821,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		701.729,16	863.561,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.431.084,21	5.680.821,81	PESSOAL A PAGAR		701.729,16	863.561,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.342.558,86	4.486,73	PESSOAL A PAGAR		701.624,48	863.456,90
CAIXA		33,24	33,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		104,68	104,68
CONTA ÚNICA		869.789,27	3.888.516,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.928.753,20	2.166.185,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		218.702,84	1.787.785,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.928.753,20	2.166.185,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.725.544,35	5.726.294,35	FORNECEDORES NACIONAIS		1.928.553,20	2.165.785,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.725.544,35	5.726.294,35	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		200,00	400,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.751.914,54	5.752.664,54	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		2.187.338,69	2.159.671,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-26.370,19	-26.370,19	VALORES RESTITUIVEIS		2.186.618,69	2.159.671,32
TOTAL		10.156.628,56	11.407.116,16	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		63.801,60	63.801,60
				CONSIGNAÇÕES		2.122.817,09	2.095.869,72
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		720,00	0,00
				DIARIAS A PAGAR		720,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.190.421,99	1.053.878,67
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.190.421,99	1.053.878,67
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		747.960,33	75.574,71
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		747.960,33	75.574,71
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		442.461,66	978.303,96
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		442.461,66	978.303,96
				TOTAL		6.008.243,04	6.243.297,18


LINÍLDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04


JOÃO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63


NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		179.986,45	133.224,25			
ESTOQUES		179.986,45	133.224,25			
ALMOXARIFADO		179.986,45	133.224,25			
MATERIAL DE CONSUMO		128.562,00	114.024,36			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		18.400,09	16.984,09			
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		30.808,56	0,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.215,80	2.215,80			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.024.430,95	10.267.406,98			
IMOBILIZADO		16.024.430,95	10.267.406,98			
BENS MOVEIS		2.823.607,55	1.843.662,11			
BENS DE INFORMÁTICA		105.225,00	87.160,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		647.268,34	570.642,60			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		600.129,70	424.225,00			
VEÍCULOS		628.000,00	628.000,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		842.984,51	133.634,51			
BENS IMÓVEIS		13.200.823,40	8.423.744,87			
BENS DE USO ESPECIAL		2.268.410,60	1.104.622,74			
BENS DE USO COMUM DO POVO		7.514.500,20	4.973.387,21			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.102.912,60	2.130.834,92			
BENS DOMINICAIS		315.000,00	215.000,00			
TOTAL		16.204.417,40	10.400.631,23			



LINELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM ESPECIFICAÇÃO	-77.335,51	1.547.132,33
	Sem Especificação	-77.335,51	1.547.132,33
00-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.630.510,49	-1.630.510,49
	Sem Especificação	-760.729,19	-760.729,19
0	Recurso Ordinários	-826.566,94	-826.566,94
1000000000	Recurso Ordinários	3.700,00	3.700,00
1001	Recurso Ordinários	-46.645,34	-46.645,34
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	-269,02	-269,02
00-01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO-RECURSOS ORDINÁRIOS	89.218,40	89.218,40
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente	89.218,40	89.218,40
00-02	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE-RECURSOS ORDINÁRIOS	-54.290,17	-54.290,17
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente	-54.290,17	-54.290,17
00-05	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-RECURSOS ORDINÁRIOS	1.554.769,97	1.554.769,97
	Sem Especificação	972.117,37	972.117,37
1114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	324.861,22	324.861,22
1115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	257.791,38	257.791,38
00-14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-RECURSOS ORDINÁRIOS	-263.062,51	-263.062,51
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-566.849,19	-566.849,19
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	303.705,38	303.705,38
1250	Rede de Serviços Públicos de Saúde	81,30	81,30
00-15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSOS ORDINÁRIOS	101.644,70	101.644,70
1120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	12.076,65	12.076,65
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente	22.358,49	22.358,49
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	-455,82	-455,82
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente	66.268,80	66.268,80
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	1.357,35	1.357,35
2124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos de Exercícios Anteriores	39,23	39,23
00-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS ORDINÁRIOS	13.527,78	13.527,78
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.527,78	13.527,78
00-17	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS ORDINÁRIOS	-58.518,18	-58.518,18
1620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-58.518,18	-58.518,18
00-18	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-RECURSOS ORDINÁRIOS	-99.221,38	-99.221,38
1112	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	-99.221,38	-99.221,38
00-19	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS ORDINÁRIOS	-60.241,05	-60.241,05



LÚCIA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOÃO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTSON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00-19	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-RECURSOS ORDINÁRI		-60.241,05	-60.241,05
1113	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente		-60.241,05	-60.241,05
00-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS ORDINÁRIOS		6,50	6,50
1125	Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente		6,50	6,50
00-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE-RECURSOS ORDINÁRIOS		278,43	278,43
1220	Transferências de Convênios destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente		278,43	278,43
00-24	TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)-RECURSOS ORDINÁRI		-1.298.321,58	-1.298.321,58
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		-614.540,68	-614.540,68
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		-683.780,90	-683.780,90
00-29	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)-RECURSOS ORDINÁRIOS		-14.014,68	-14.014,68
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente		-15.176,68	-15.176,68
1979	Outros recursos extraorçamentários		1.162,00	1.162,00
00-30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		69.539,51	69.539,51
1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente		69.539,51	69.539,51
00-40	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RECURSOS ORDINÁRIOS		-455.651,75	-455.651,75
1000000000	Sem Especificação		-171.006,70	-171.006,70
1001	Recursos Ordinários		-68.802,96	-68.802,96
1111	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente		38.118,71	38.118,71
1979	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente		-273.368,04	-273.368,04
500-0	Outros recursos extraorçamentários		19.407,24	19.407,24
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,00	0,00
500-00	Recursos Ordinários		5,00	0,00
0	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		160.544,18	0,00
540-00	Sem Especificação		526.416,93	0,00
0	Recursos Ordinários		-365.872,75	0,00
541-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-148.580,88	0,00
0	Recursos Ordinários		-148.580,88	0,00
541-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-785.371,01	0,00
0	Recursos Ordinários		-785.371,01	0,00
542-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-1.775.960,58	0,00
0	Recursos Ordinários		-1.775.960,58	0,00
550-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-20.302,67	0,00
0	Recursos Ordinários		-20.302,67	0,00
551-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH		14.820,00	0,00
0	Recursos Ordinários		14.820,00	0,00
552-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		1.135,32	0,00
0	Recursos Ordinários		1.135,32	0,00
553-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		-169.890,27	0,00


LINDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04


NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
553-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		-169.890,27	0,00
0	Recursos Ordinários		-169.890,27	0,00
569-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		556.277,65	0,00
0	Recursos Ordinários		556.277,65	0,00
600-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		82.432,21	0,00
0	Recursos Ordinários		82.432,21	0,00
601-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		-116.445,75	0,00
0	Recursos Ordinários		-116.445,75	0,00
602-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		-273,17	0,00
0	Recursos Ordinários		-273,17	0,00
605-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA		250.781,79	0,00
0	Recursos Ordinários		250.781,79	0,00
621-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		-125.725,03	0,00
0	Recursos Ordinários		-125.725,03	0,00
631-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INST		-11.349,86	0,00
0	Recursos Ordinários		-11.349,86	0,00
660-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA		-340.591,99	0,00
0	Recursos Ordinários		-340.591,99	0,00
700-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.077.213,30	0,00
0	Recursos Ordinários		2.077.213,30	0,00
701-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.507,37	0,00
0	Recursos Ordinários		4.507,37	0,00
716-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º		227.494,01	0,00
0	Recursos Ordinários		227.494,01	0,00
750-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CI		6.092,28	0,00
0	Recursos Ordinários		6.092,28	0,00
751-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		48,92	0,00
0	Recursos Ordinários		48,92	0,00
TOTAL			-2.295.321,19	-557.714,17



LINEIDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.957.428,39	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		54.013.221,36	0,00	
IMPOSTOS		2.911.611,48	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.794.073,72	0,00	
TAXAS		45.816,91	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		5.219.147,64	0,00	
CONTRIBUIÇÕES		1.101.690,48	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.577.753,48	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.101.690,48	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.437.248,74	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		446.289,50	0,00	SERVIÇOS		16.140.504,74	0,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		446.289,50	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		61.113,21	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		100.964.585,12	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		61.113,21	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.583.118,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.391.632,69	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		89.381.466,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.583.118,74	0,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		251,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		5.808.513,95	0,00	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		251,00	0,00	TRIBUTÁRIAS		378.090,62	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		256.867,74	0,00	CONTRIBUIÇÕES		378.090,62	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		256.867,74	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.102.679,69	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		105.727.112,23	0,00	INCENTIVOS		583.950,00	0,00	
TOTAL		105.727.112,23	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		518.729,69	0,00	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		101.524.491,05	0,00	
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.202.621,18	0,00	
				TOTAL		105.727.112,23	0,00	


LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04


JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63


NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

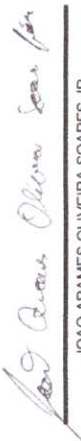
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.757.023,97	0,00
INVESTIMENTOS		5.757.023,97	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.178.007,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.178.007,01	0,00


LINILDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04


JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63


NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		106.838.406,59	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.762.276,11	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.957.428,39	0,00
Receita de Contribuições		1.101.690,48	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		256.867,74	0,00
Remuneração das Disponibilidades		446.289,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	83.572.952,43	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		18.503.178,05	0,00
Ingressos Extraorçamentários		6.920.059,31	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		11.583.118,74	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		100.833.273,38	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	83.080.067,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.753.205,83	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.170.087,09	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		11.583.118,74	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.005.133,21	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.076.863,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.076.863,80	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.076.863,80	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.356.014,02	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.178.007,01	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.178.007,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.356.014,02	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.680.821,81	0,00

Linielda Nunes Cunha

LINIELDA NUNES CUNHA
 PREFEITA MUNICIPAL
 686.792.543-04

João Arames Oliveira Soares Jr

JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
 CONTADOR CRC MA 014550
 054.453.383-63

Nilton Carlos Silva Everton

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

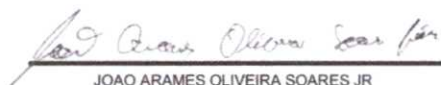
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.427.744,61	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.253.077,20	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

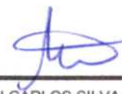
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		83.572.952,43	0,00
Intergovernamentais		66.040.766,74	0,00
da União		62.431.125,91	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.609.640,83	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.532.185,69	0,00
Total das Transferências Recebidas		83.572.952,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00



LINÍLDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

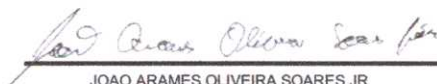
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.666.600,35	0,00
ESSENCIAL à JUSTIÇA		2.470,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		9.494.027,83	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		15.255,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.448.832,22	0,00
SAÚDE		21.111.947,63	0,00
EDUCAÇÃO		43.835.713,23	0,00
CULTURA		1.343.902,27	0,00
URBANISMO		1.814.626,94	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		55.700,00	0,00
COMUNICAÇÕES		169.379,00	0,00
ENERGIA		1.105.655,80	0,00
DESPORTO E LAZER		15.957,21	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		83.080.067,55	0,00

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



LINIELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04



JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63



NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	-6.317.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214.019,49	0,00	10.896.897,02
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	6.317.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.122,47
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.621,18	0,00	4.202.621,18
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.416.640,67	0,00	21.416.640,67


LINELDA NUNES CUNHA
PREFEITA MUNICIPAL
686.792.543-04


JOAO ARAMES OLIVEIRA SOARES JR
CONTADOR CRC MA 014550
054.453.383-63


NILTON CARLOS SILVA EVERTON
SEC. MUN. DE FINANÇAS
475.119.403-82



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE – MA Nº 52/2017
E ALTERAÇÃO PELA IN TCE – MA Nº 65/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DCASP

DECLARAÇÃO

NADA A DECLARAR

Atenciosamente,

LINIELDA
NUNES
CUNHA:
68679254304
Liniel da Nunes Cunha
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por LINIELDA
NUNES CUNHA:68679254304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=presencial, OU=33216689000145,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB
e-CPF A1, CN=LINIELDA NUNES
CUNHA:68679254304
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2024.03.26 16:45:30