

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				36.314.251,11	27.619.790,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				38.175.996,96	27.609.637,44
ORDINÁRIO				36.314.251,11	6.920.285,58	ORDINÁRIO				38.175.996,96	9.489.476,83
VINCULADO				0,00	20.699.505,15	VINCULADO				0,00	18.120.160,61
COMPLEMENTAção DO FUNDEB				0,00	4.138.407,71	COMPLEMENTAção DO FUNDEB				0,00	2.367.139,94
CONTRIBUIção DE INTERVENção DO DOMÍNIIO ECONômICO - CIDE				0,00	5.709,08	CONTRIBUIção PARA CUSTEIO DOS SERVIços DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP				0,00	11.058,00
CONTRIBUIção PARA CUSTEIO DOS SERVIços DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP				0,00	93.424,05	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERências DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAtção				0,00	876.390,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	70,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERências DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				0,00	1.852.889,83
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERências DE IMPOSTOS VINC. à EDUCAtção				0,00	3.525.519,29	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTência SOCIAL (FNAS)				0,00	299.967,66
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERências DE IMPOSTOS VINC. à SAÚDE				0,00	1.994.766,03	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAtção EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAtção BÁSICA				0,00	2.398.494,07
TRANSF.DE CONVênIOS - OUTROS (Não RELAC. à EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)				0,00	324,10	TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAtção NA REMUNERAtção DOS PROF.DO MAGISTério				0,00	5.007.858,48
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTência SOCIAL (FNAS)				0,00	152.875,78	TRANSFERências DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAtção - FNDE				0,00	349.166,42
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAtção EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAtção BÁSICA				0,00	1.606.439,20	TRANSFERências DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				0,00	4.957.195,22
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAtção NA REMUNERAtção DOS PROF.DO MAGISTério				0,00	3.716.591,75	TRANSFERências FINANCEIRAS CONCEDIDAS				5.120.132,56	6.029.306,54
TRANSFERências DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUCAtção - FNDE				0,00	413.035,81	TRANSFERências CONCEDIDAS PARA A EXECUçÃO ORCAMENTARIA				5.120.132,56	6.029.306,54
TRANSFERências DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				0,00	4.966.803,36	REPASSE CONCEDIDO				5.120.132,56	6.029.306,54
TRANSFERências FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				0,00	85.538,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				3.202.343,80	4.424.391,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				5.120.132,56	6.029.306,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR				270.731,95	428.000,00
TRANSFERências RECEBIDAS PARA A EXECUçÃO ORÇAMENTÁRIA				5.120.132,56	6.029.306,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				177.758,95	0,00
REPASSE RECEBIDO				5.120.132,56	6.029.306,54	RP PROCESSADOS PAGOS				92.973,00	428.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				3.925.352,15	4.029.329,50	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS				1.574.047,30	1.084.807,35
INSCRIçÃO DE RESTOS A PAGAR				1.294.588,44	2.232.409,28	CONTRIBUIçÃO AO RGPS				713.023,93	537.319,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIçÃO NO EXERCÍCIO				460.963,21	1.326.219,42	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				8.141,01	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIçÃO NO EXERCÍCIO				833.625,23	906.189,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				71.295,62	254.108,13
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS				2.595.113,01	1.750.595,87	ISS				213.878,89	92.045,37
CONTRIBUIçÃO AO RGPS				1.152.292,73	945.633,13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				1.452,00	2.249,67
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				40.292,24	40.892,02	PENSAO ALIMENTICIA				7.404,26	6.170,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				346.952,88	352.815,08	RETENçÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				507.080,58	161.294,17
ISS				227.300,84	93.078,98	RETENçÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				51.771,01	31.620,59
						OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.357.564,55	2.911.584,25
						CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		60.430,00	0,00	FAMÍLIA PAGO		69.087,89	66.170,45
PENSAO ALIMENTICIA		7.404,36	7.404,36	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.288.476,66	2.845.413,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		686.842,19	250.031,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.674.820,60	2.813.558,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		73.597,77	60.740,37	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.674.820,60</u>	<u>2.813.558,10</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>35.650,70</u>	<u>46.324,35</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>949.939,41</u>	<u>2.801.646,33</u>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.650,70	46.324,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		178.029,72	0,39
FAMÍLIA PAGO				CAIXA		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		546.851,47	11.911,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.813.558,10	3.198.466,91	TOTAL		48.173.293,92	40.876.893,68
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.813.558,10</u>	<u>3.198.466,91</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.801.646,33	1.096.042,13				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,39	2.263,49				
CONTA ÚNICA		11.911,38	2.100.161,29				
TOTAL		48.173.293,92	40.876.893,68				

**LUIZA
COUTINHO
MACEDO:**
57674019349

Digitalmente assinado por LUIZA COUTINHO MACEDO:
57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00601515000147,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO:
57674019349
Razão: Eu sou o autor deste arquivo
Localização:
Data: 2023-02-13 15:38:57

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	52.924.852,67	52.924.852,67	36.314.251,11	-16.610.601,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	840.217,54	840.217,54	1.039.902,74	199.685,20
Impostos	840.217,54	840.217,54	1.039.902,74	199.685,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	351.536,48	351.536,48	79.260,16	-272.276,32
Contribuições Econômicas	170.411,48	170.411,48	0,00	-170.411,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	181.125,00	181.125,00	79.260,16	-101.864,84
RECEITA PATRIMONIAL	103.726,82	103.726,82	220.333,30	116.606,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.478,40	14.478,40	0,00	-14.478,40
Valores Mobiliários	86.041,36	86.041,36	219.810,41	133.769,05
Outras Receitas Patrimoniais	3.207,06	3.207,06	522,89	-2.684,17
RECEITA DE SERVIÇOS	330.589,54	330.589,54	241.019,15	-89.570,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.886,36	2.886,36	241.019,15	238.132,79
Serviços e Atividades referentes à Saúde	327.703,18	327.703,18	0,00	-327.703,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.292.368,17	51.292.368,17	34.733.735,76	-16.558.632,41
Transferências da União e de suas Entidades	39.349.641,97	39.349.641,97	25.105.104,79	-14.244.537,18
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.303.031,33	2.303.031,33	3.262.646,92	959.615,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.639.694,87	9.639.694,87	6.365.984,05	-3.273.710,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.414,12	6.414,12	0,00	-6.414,12
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	4.810,59	4.810,59	0,00	-4.810,59
Demais Receitas Correntes	1.603,53	1.603,53	0,00	-1.603,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.347.147,33	11.347.147,33	0,00	-11.347.147,33
ALIENAÇÃO DE BENS	16.035,30	16.035,30	0,00	-16.035,30
Alienação de Bens Móveis	16.035,30	16.035,30	0,00	-16.035,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.331.112,03	11.331.112,03	0,00	-11.331.112,03
Transferências da União e suas Entidades	6.025.816,65	6.025.816,65	0,00	-6.025.816,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.305.295,38	5.305.295,38	0,00	-5.305.295,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.272.000,00	64.272.000,00	36.314.251,11	-27.957.748,89
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)	64.272.000,00	64.272.000,00	36.314.251,11	-27.957.748,89
DÉFICIT (VI)			1.861.745,85	
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.272.000,00	64.272.000,00	38.175.996,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

**LUIZA
COUTINHO
MACEDO:
57674019349**

Digitalmente assinado por: LUIZA
 COUTINHO MACEDO: 57674019349
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=00601515000147, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
 OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO
 MACEDO: 57674019349
 Razão: Eu sou o autor deste arquivo
 Localização:
 Data: 2023-02-13 15:39:37

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	42.814.224,96	49.258.524,96	35.821.321,00	35.441.106,89	34.843.654,79	13.437.203,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.826.486,78	23.202.786,78	18.109.464,75	18.109.464,75	17.683.587,80	5.093.322,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.987.738,18	26.055.738,18	17.711.856,25	17.331.642,14	17.160.066,99	8.343.881,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.060.205,66	14.615.905,66	2.354.675,96	2.273.926,86	2.037.753,73	12.261.229,70
INVESTIMENTOS	20.605.386,30	14.515.386,30	2.342.808,34	2.262.059,24	2.025.886,11	12.172.577,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.819,36	100.519,36	11.867,62	11.867,62	11.867,62	88.651,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	397.569,38	397.569,38	0,00	0,00	0,00	397.569,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	64.272.000,00	64.272.000,00	38.175.996,96	37.715.033,75	36.881.408,52	26.096.003,04
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)	64.272.000,00	64.272.000,00	38.175.996,96	37.715.033,75	36.881.408,52	26.096.003,04
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	64.272.000,00	64.272.000,00	38.175.996,96	37.715.033,75	36.881.408,52	26.096.003,04
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	0,00	1.315.119,42	166.658,95	166.658,95	63.639,40	1.084.821,07
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	0,00	1.315.119,42	166.658,95	166.658,95	63.639,40	1.084.821,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
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	0,00	1.326.219,42	177.758,95	177.758,95	63.639,40	1.084.821,07

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	0,00	906.189,86	92.973,00	0,00	813.216,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	697.008,27	0,00	0,00	697.008,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	209.181,59	92.973,00	0,00	116.208,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	906.189,86	92.973,00	0,00	813.216,86

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			6.124.593,24	PASSIVO CIRCULANTE			3.412.308,89	1.650.590,95	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.674.820,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			1.099.126,94	673.249,99	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.674.820,60	PESSOAL A PAGAR			1.099.126,94	673.249,99	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			F 178.029,72	PESSOAL A PAGAR			F 1.099.126,94	673.249,99	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			F 949.939,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			514.218,71	209.181,59	
CONTA ÚNICA			F 546.851,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			514.218,71	209.181,59	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.408.686,91	FORNECEDORES NACIONAIS			F 514.218,71	209.181,59	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.408.686,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			9.738,16	0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F 4.145.269,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			9.738,16	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			F 262.905,06	PIS/PASEP A RECOLHER			F 9.738,16	0,00	
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.789.225,08	768.159,37	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			F 512,78	VALORES RESTITUIVEIS			1.765.466,80	744.401,09	
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES			F 1.630.125,90	668.038,19	
ESTOQUES			41.085,73	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			F 135.340,90	76.362,90	
ALMOXARIFADO			41.085,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			23.758,28	23.758,28	
MATERIAL DE CONSUMO			P 19.872,45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F 23.758,28	23.758,28	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			P 7.431,30	TOTAL PASSIVO			3.412.308,89	1.650.590,95	
AUTOPEÇAS			P 3.135,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			P 10.646,98	ESPECIFICAÇÃO			Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.203.219,68	PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.499.590,84	4.780.996,44	
IMOBILIZADO			3.203.219,68	RESULTADOS ACUMULADOS			5.499.590,84	4.780.996,44	
BENS MOVEIS			1.042.224,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			5.499.590,84	4.780.996,44	
BENS DE INFORMÁTICA			P 244.848,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			P 718.594,40	-459.224,65	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			P 393.273,12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			P 4.780.996,44	5.240.221,09	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			P 49.611,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.499.590,84	4.780.996,44	
VEÍCULOS			P 295.000,00	TOTAL			9.327.812,92	6.847.500,58	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			P 44.651,43						
DEMAIS BENS MÓVEIS			P 14.840,00						
BENS IMÓVEIS			2.160.995,33						
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			P 1.468.738,23						
BENS DE USO COMUM DO POVO			P 287.000,00						
DEMAIS BENS IMÓVEIS			P 405.257,10						
TOTAL			9.327.812,92						
			6.847.500,58						

LUIZA
COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitalmente assinado porLUIZA COUTINHO
MACEDO:57674019349
DN:C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=00601515000147, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO
MACEDO:57674019349
Razão:Eu sou o autor deste arquivo
Localização:
Data:2023-02-13 15:41:25

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.083.507,51	5.900.331,16	PASSIVO FINANCEIRO (3.412.308,89)+RP não Proc.(1.545.784,28)		4.958.093,17	2.976.810,37
ATIVO PERMANENTE		3.244.305,41	947.169,42	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.369.719,75	3.870.690,21

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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		23.537,20	39.832,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		376.466,26	266.910,79
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		376.466,26	266.910,79
DIREITOS CONTRATUAIS		23.537,20	39.832,00				
TOTAL		23.537,20	39.832,00	TOTAL		376.466,26	266.910,79



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714.213,61	0,00	3.714.213,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.410.839,49	0,00	1.410.839,49
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.125.053,10	0,00	5.125.053,10

LUIZA
COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitalmente assinado por LUIZA COUTINHO
MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=00601515000147, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO
MACEDO:57674019349
Razão: Eu sou o autor deste arquivo
Localização:
Data: 2023-02-13 15:41:53

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.065.147,38	35.446.017,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.580.515,35	1.039.213,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.039.902,74	857.434,85
Receita de Contribuições		79.260,16	93.424,05
Receita Patrimonial		522,89	4.217,22
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		241.019,15	286,28
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		219.810,41	83.851,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	34.733.735,76	26.580.576,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.750.896,27	7.826.226,76
Ingressos Extraorçamentários		2.630.763,71	1.796.920,22
Transferências Financeiras Recebidas		5.120.132,56	6.029.306,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.155.031,15	34.270.011,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	35.103.286,74	24.244.313,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.051.744,41	10.025.698,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.931.611,85	3.996.391,60
Transferências Financeiras Concedidas		5.120.132,56	6.029.306,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		910.116,23	1.176.006,22

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		2.036.986,11	1.358.060,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.036.986,11	1.358.060,44
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)		-2.036.986,11	-1.358.060,44

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		11.867,62	202.854,59
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		11.867,62	202.854,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-11.867,62	-202.854,59

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.813.558,10	3.198.466,91

LUIZA
COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitalmente assinado por LUIZA COUTINHO
MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=00601515000147, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AL, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO
MACEDO:57674019349
Razão: Eu sou o autor deste arquivo
Localização:
Data: 2023-02-13 15:42:20

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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)		-1.138.737,50	-384.908,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.674.820,60	2.813.558,10

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		34.733.735,76	26.580.576,81
Intergovernamentais		28.367.751,71	21.265.977,98
da União		25.105.104,79	18.895.275,79
de Estados e Distrito Federal		3.262.646,92	2.370.702,19
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.365.984,05	5.314.598,83
Total das Transferências Recebidas		34.733.735,76	26.580.576,81
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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		6.896.332,71	5.276.548,52
AGRICULTURA		0,00	1.712,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.119.826,68	788.778,16
COMUNICAÇÕES		3.230,00	32.343,83
CULTURA		225.401,34	138.576,57
EDUCAÇÃO		15.256.344,73	9.880.520,06
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	13.206,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL		502.250,79	782.417,46
SANEAMENTO		999.311,11	896.960,63
SAÚDE		8.382.920,08	6.186.559,68
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	6.000,00
TRABALHO		159.233,19	127.885,98
TRANSPORTE		1.360.478,16	11.371,53
URBANISMO		197.957,95	101.431,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		35.103.286,74	24.244.313,13

C - 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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.039.902,74	865.390,10	PESSOAL E ENCARGOS		18.121.332,37	15.196.739,66
IMPOSTOS		1.039.902,74	858.771,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.800.646,31	12.822.471,45
TAXAS		0,00	6.618,96	ENCARGOS PATRONAIS		2.320.686,06	2.274.513,79
CONTRIBUIÇÕES		79.260,16	93.424,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	99.754,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		79.260,16	93.424,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.260.641,99	9.858.707,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		241.542,04	4.503,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.845.297,98	4.021.384,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		241.542,04	4.503,50	SERVIÇOS		11.415.344,01	5.837.323,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		219.810,41	83.851,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	524.246,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		219.810,41	83.851,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	112.745,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		43.013.982,13	32.609.883,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	411.500,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.120.132,56	6.029.306,54	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.280.246,37	6.029.306,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.814.495,08	26.580.506,81	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.120.132,56	6.029.306,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		79.354,49	70,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.160.113,81	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		44.594.497,48	33.657.052,52	TRIBUTÁRIAS		168.971,35	127.885,98
TOTAL		44.594.497,48	33.657.052,52	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2,64
				CONTRIBUIÇÕES		168.971,35	127.883,34
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INCENTIVOS		44.711,00	40.170,00
						44.711,00	40.170,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		43.875.903,08	31.777.055,91
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		718.594,40	1.879.996,61
				TOTAL		44.594.497,48	33.657.052,52

LUIZA
COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitalmente assinado por LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00601515000147, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
Razão: Eu sou o autor deste arquivo
Localização:
Data: 2023-02-13 15:42:57

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.273.159,24	930.060,44
INVESTIMENTOS		2.273.159,24	930.060,44
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		11.867,62	202.854,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.867,62	202.854,59



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/MA Nº 52/2017
ANEXO I
Módulo 1 – Código 10.07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DCASP

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, que durante o exercício financeiro de 2022, não houve Notas explicativas às DCASP.

Feira Nova do Maranhão - MA, em 31 de dezembro de 2022.

LUIZA COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitalmente assinado por LUIZA COUTINHO
MACEDO: 57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00601515000147,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO
MACEDO: 57674019349
Razão: Eu sou o autor deste arquivo
Localização:
Data: 2023-02-07 15:00:52

.....
LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita Municipal