

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			39.115.601,62	36.314.251,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			39.075.871,07	38.175.996,96
ORDINÁRIO		16.430.144,29	16.434.347,77	ORDINÁRIO		17.774.544,91	18.086.697,43		
VINCULADO		22.685.457,33	19.879.903,34	VINCULADO		21.301.326,16	20.089.299,53		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.003.423,99	6.286.629,56	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		355.703,80	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIÃO - VAAF		3.860.758,00	4.184.291,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIÃO		304.153,15	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIÃO - VAAT		2.718.970,31	2.266.999,22	RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP		0,00	153.294,27		
RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		0,00	79.354,49	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVIços Públicos		0,00	388.228,05		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		107.145,84	135.424,19	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços Públicos D		0,00	4.979.613,16		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	1.440,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.Ações E SERVIços Públicos SAÚDE–RECURSOS DEST		0,00	46.598,30		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		199.516,80	145.902,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		411.914,10	153.575,30		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		225.848,68	231.113,11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		228.360,52	70.129,60		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		371.546,88	0,14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		320.606,20	272.375,29		
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		524.875,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	295.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		110.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAF		2.839.557,58	5.375.332,84		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços Públicos D		5.021.341,06	4.833.982,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT		7.420.954,35	1.352.536,99		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVIços Públicos		0,00	155.447,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.661.118,01	7.002.615,73		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.Ações E SERVIços Públicos SAÚDE–RECURSOS DEST		0,00	25.901,60	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç		4.506.145,32	0,00		
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		66.760,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		1.252.813,13	0,00		
ASSISTência FINANCEIRA DA UNIão DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		473.004,23	0,00						

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		279.086,03	9.686,36	DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.621.123,95	1.434.607,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.997.760,63	5.120.132,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	1.127,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.997.760,63	5.120.132,56
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		1.800,23	8.736,17	REPASSE CONCEDIDO		6.997.760,63	5.120.132,56
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		100.255,62	79.260,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.247.398,18	3.202.343,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.997.760,63	5.120.132,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		749.505,08	270.731,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.997.760,63	5.120.132,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	177.758,95
REPASSE RECEBIDO		6.997.760,63	5.120.132,56	RP PROCESSADOS PAGOS		749.505,08	92.973,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.658.110,79	3.925.352,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.422.215,85	1.574.047,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.809,25	1.294.588,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		967.649,11	713.023,93
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	460.963,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.027,66	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.809,25	833.625,23	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.966,06	8.141,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.597.779,65	2.595.113,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.316,77	71.295,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.499.961,05	1.152.292,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.717,67	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		55.331,07	40.292,24	ISS		238.046,98	213.878,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		520.861,06	346.952,88	ISS		2.029,34	0,00
ISS		233.581,88	227.300,84	OUTROS CONSIGNATARIOS		239,08	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		6.960,19	7.404,36	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.628,15	1.452,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		87.128,34	73.597,77	PENSAO ALIMENTICIA		6.650,81	7.404,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.121.020,33	686.842,19	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.026.613,96	507.080,58
OUTROS CONSIGNATARIOS		239,08	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		103.330,26	51.771,01
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.506,00	60.430,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		75.677,25	1.357.564,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.886,39	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		74.499,86	69.087,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.033,67	0,00	FAMÍLIA PAGO			
ISS		2.270,59	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.177,39	1.288.476,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.521,89	35.650,70	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.125.308,62	1.674.820,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		38.163,61	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.125.308,62	1.674.820,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		18.358,28	35.650,70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		487.367,14	949.939,41
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		78.803,26	178.029,72
				CONTA ÚNICA		1.559.138,22	546.851,47
				TOTAL		51.446.338,50	48.173.293,92

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.674.859,26	2.813.558,10				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.674.859,26	2.813.558,10				
CONTA ÚNICA		546.851,47	11.911,38				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		178.068,38	0,39				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		949.939,41	2.801.646,33				
TOTAL		51.446.332,30	48.173.293,92				

LUIZA COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO:
57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=LUIZA COUTINHO MACEDO-57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-02-28 21:53:13

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

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)	59.873.119,91	59.873.119,91	39.029.481,31	-20.843.638,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	873.826,25	873.826,25	1.104.787,76	230.961,51
Impostos	873.826,25	873.826,25	1.104.787,76	230.961,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	365.597,94	365.597,94	100.255,62	-265.342,32
Contribuições Econômicas	177.227,94	177.227,94	0,00	-177.227,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	188.370,00	188.370,00	100.255,62	-88.114,38
RECEITA PATRIMONIAL	238.211,54	238.211,54	167.877,33	-70.334,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.057,54	15.057,54	0,00	-15.057,54
Valores Mobiliários	219.483,02	219.483,02	167.877,33	-51.605,69
Outras Receitas Patrimoniais	3.670,98	3.670,98	0,00	-3.670,98
RECEITA DE SERVIÇOS	343.813,12	343.813,12	134.593,03	-209.220,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.001,81	3.001,81	134.593,03	131.591,22
Serviços e Atividades referentes à Saúde	340.811,31	340.811,31	0,00	-340.811,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.045.000,38	58.045.000,38	37.520.700,86	-20.524.299,52
Transferências da União e de suas Entidades	41.323.360,34	41.323.360,34	28.117.612,91	-13.205.747,43
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.248.379,80	3.248.379,80	3.407.603,27	159.223,47
Transferências do Município e suas Entidades	177.112,00	177.112,00	0,00	-177.112,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.296.148,24	13.296.148,24	5.995.484,68	-7.300.663,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.670,68	6.670,68	1.266,71	-5.403,97
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.003,01	5.003,01	1.266,71	-3.736,30
Demais Receitas Correntes	1.667,67	1.667,67	0,00	-1.667,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.195.032,24	7.195.032,24	86.120,31	-7.108.911,93
ALIENAÇÃO DE BENS	16.676,71	16.676,71	0,00	-16.676,71
Alienação de Bens Móveis	16.676,71	16.676,71	0,00	-16.676,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.178.355,53	7.178.355,53	86.120,31	-7.092.235,22
Transferências da União e suas Entidades	4.744.231,65	4.744.231,65	86.120,31	-4.658.111,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.434.123,88	2.434.123,88	0,00	-2.434.123,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.068.152,15	67.068.152,15	39.115.601,62	-27.952.550,53
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)	67.068.152,15	67.068.152,15	39.115.601,62	-27.952.550,53
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.068.152,15	67.068.152,15	39.115.601,62	-27.952.550,53
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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

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)	46.559.835,01	56.269.035,01	37.692.877,96	37.692.871,78	37.689.062,51	18.576.157,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.910.457,02	27.875.257,02	20.242.684,04	20.242.684,04	20.238.874,79	7.632.572,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.649.377,99	28.393.777,99	17.450.193,92	17.450.187,74	17.450.187,72	10.943.584,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.094.844,98	11.663.644,98	1.382.993,11	1.382.993,11	1.382.993,11	10.280.651,87
INVESTIMENTOS	19.621.832,85	11.420.632,85	1.382.993,11	1.382.993,11	1.382.993,11	10.037.639,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	473.012,13	243.012,13	0,00	0,00	0,00	243.012,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	413.472,16	23.472,16	0,00	0,00	0,00	23.472,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	67.068.152,15	67.956.152,15	39.075.871,07	39.075.864,89	39.072.055,62	28.880.281,08
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)	67.068.152,15	67.956.152,15	39.075.871,07	39.075.864,89	39.072.055,62	28.880.281,08
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	39.730,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.068.152,15	67.956.152,15	39.115.601,62	39.075.864,89	39.072.055,62	28.880.281,08
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	1.084.821,07	380.214,11	0,00	0,00	1.465.035,18	0,00
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	1.084.821,07	380.214,11	0,00	0,00	1.465.035,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.749,10	0,00	0,00	80.749,10	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	80.749,10	0,00	0,00	80.749,10	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	1.084.821,07	460.963,21	0,00	0,00	1.545.784,28	0,00

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	813.216,86	597.452,10	553.331,95	857.337,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.008,27	425.876,95	425.876,95	697.008,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.208,59	171.575,15	127.455,00	160.328,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	236.173,13	196.173,13	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	236.173,13	196.173,13	40.000,00	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	813.216,86	833.625,23	749.505,08	897.337,01	0,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

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			6.597.429,86	6.168.910,87	PASSIVO CIRCULANTE			2.906.423,89	3.412.308,89		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.125.308,62	1.674.859,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			3.809,25	1.099.126,94		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.125.308,62	1.674.859,26	PESSOAL A PAGAR			3.809,25	1.099.126,94		
CONTA ÚNICA	F	1.559.138,22	546.851,47	PESSOAL A PAGAR			F	3.809,25	1.099.126,94		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78.803,26	178.068,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,02	514.218,71		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	487.367,14	949.939,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,02	514.218,71		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.472.121,24	4.452.965,88	FORNECEDORES NACIONAIS			F	0,02	514.218,71	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.472.121,24	4.452.965,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				0,00	9.738,16	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	319.046,64	262.905,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				0,00	9.738,16		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	512,78	512,78	PIS/PASEP A RECOLHER			F	0,00	9.738,16		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.152.561,82	4.189.548,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				2.902.614,62	1.789.225,08		
ESTOQUES			0,00	41.085,73	VALORES RESTITUIVEIS				2.902.614,62	1.765.466,80	
ALMOXARIFADO			0,00	41.085,73	CONSIGNAÇÕES			F	2.770.395,87	1.630.125,90	
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	19.872,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			F	132.218,75	135.340,90		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	7.431,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	23.758,28		
AUTOPEÇAS	P	0,00	3.135,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F	0,00	23.758,28		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	10.646,98	TOTAL PASSIVO				2.906.423,89	3.412.308,89		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			4.586.212,79	3.203.219,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
IMOBILIZADO			4.586.212,79	3.203.219,68	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS			1.484.776,03	1.042.224,35	PATRIMÔNIO LIQUIDO					8.805.833,71	5.538.956,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	505.771,12	393.273,12	RESULTADOS ACUMULADOS					8.805.833,71	5.538.956,65	
BENS DE INFORMÁTICA	P	286.349,30	244.848,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					8.805.833,71	5.538.956,65	
VEÍCULOS	P	295.000,00	295.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	3.266.877,06	718.594,40	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	292.091,18	49.611,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	5.538.956,65	4.820.362,25	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	49.031,43	44.651,43	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO					8.805.833,71	5.538.956,65	
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	56.533,00	14.840,00	TOTAL					11.712.257,60	8.951.265,54	
BENS IMÓVEIS			3.101.436,76	2.160.995,33							
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.409.179,66	1.468.738,23								
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	287.000,00	287.000,00								
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	405.257,10	405.257,10								
TOTAL			11.183.642,65	9.372.130,55							

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

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		6.597.429,86	6.127.825,14	PASSIVO FINANCEIRO (2.906.423,89)+RP não Proc.(0,00)		2.906.423,89	4.958.093,17
ATIVO PERMANENTE		4.586.212,79	3.244.305,41	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		8.277.218,76	4.414.037,38

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

LUIZA COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=
(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO
MACEDO:57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-02-28 21:54:02



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

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	5.125.053,10	0,00	5.125.053,10
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	1.498.182,23	0,00	1.498.182,23
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	6.623.235,33	0,00	6.623.235,33

LUIZA COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=
(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LUIZA COUTINHO
MACEDO:57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-02-28 21:54:43

P

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.767.663,79	44.065.147,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.508.780,45	1.580.515,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.104.787,76	1.039.902,74
Receita de Contribuições		100.255,62	79.260,16
Receita Patrimonial		0,00	522,89
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		134.593,03	241.019,15
Outras Receitas Originárias		1.266,71	0,00
Remuneração das Disponibilidades		167.877,33	219.810,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	37.606.821,17	34.733.735,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.652.062,17	7.750.896,27
Ingressos Extraorçamentários		3.654.301,54	2.630.763,71
Transferências Financeiras Recebidas		6.997.760,63	5.120.132,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		47.738.048,19	43.155.031,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	38.242.394,46	35.103.286,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.495.653,73	8.051.744,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.497.893,10	2.931.611,85
Transferências Financeiras Concedidas		6.997.760,63	5.120.132,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.029.615,60	910.116,23

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		1.579.166,24	2.036.986,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.579.166,24	2.036.986,11
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)		-1.579.166,24	-2.036.986,11

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		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.674.859,26	2.813.558,10

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
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)		450.449,36	-1.126.869,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.125.308,62	1.686.688,22

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		37.606.821,17	34.733.735,76
Intergovernamentais		31.611.336,49	28.367.751,71
da União		28.203.733,22	25.105.104,79
de Estados e Distrito Federal		3.407.603,27	3.262.646,92
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.995.484,68	6.365.984,05
Total das Transferências Recebidas		37.606.821,17	34.733.735,76
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(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

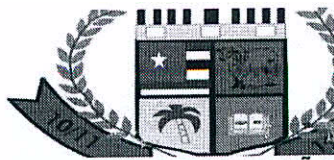
Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		987.895,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO		7.442.439,25	6.896.332,71
SEGURANÇA PÚBLICA		7.800,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.174.406,56	1.119.826,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.132.073,69	502.250,79
SAÚDE		9.302.640,91	8.382.920,08
TRABALHO		164.565,18	159.233,19
EDUCAÇÃO		16.485.121,49	15.256.344,73
CULTURA		274.705,93	225.401,34
URBANISMO		44.350,40	197.957,95
SANEAMENTO		1.188.342,55	999.311,11
COMUNICAÇÕES		0,00	3.230,00
TRANSPORTE		38.052,58	1.360.478,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		38.242.394,46	35.103.286,74

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

LUIZA COUTINHO MACEDO: 57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO 57674019349
DN: cn=C-SEI, cn=CPF-Renual, ou=SEI, ou=SEI, ou=SEI
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF-AJ, ou=SEM BRANCO, ou=Impressional, cn=LUIZA
COUTINHO MACEDO 57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.28 21:54:24



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 2023, não houve
Notas explicativas às DCASP.

Feira Nova do Maranhão - MA, em 31 de dezembro de 2023.

LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita Municipal

LUIZA COUTINHO
MACEDO:
57674019349

Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO:57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LUIZA
COUTINHO MACEDO:57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-02-22 11:49:00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

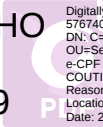
CONSOLIDADO

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		1.104.787,76	1.039.902,74	PESSOAL E ENCARGOS		20.242.684,04	18.121.332,37
IMPOSTOS		1.104.787,76	1.039.902,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.209.103,32	15.800.646,31
CONTRIBUIÇÕES		100.255,62	79.260,16	ENCARGOS PATRONAIS		3.033.580,72	2.320.686,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.255,62	79.260,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.277.743,29	17.260.641,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		134.593,03	241.542,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.084.461,25	5.845.297,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		134.593,03	241.542,04	SERVIÇOS		12.193.282,04	11.415.344,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		167.877,33	219.810,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.505,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		167.877,33	219.810,41	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.505,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47.917.365,98	43.013.982,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.310.544,81	8.280.246,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.997.760,63	5.120.132,56	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.997.760,63	5.120.132,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.919.605,35	37.814.495,08	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.312.784,18	3.160.113,81
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	79.354,49	TRIBUTÁRIAS		164.565,18	168.971,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		897.337,01	0,00	CONTRIBUIÇÕES		164.565,18	168.971,35
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		897.337,01	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.460,00	44.711,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.266,71	0,00	INCENTIVOS		47.460,00	44.711,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.266,71	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		48.044.502,32	43.875.903,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		50.323.483,44	44.594.497,48	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.278.981,12	718.594,40
TOTAL		50.323.483,44	44.594.497,48	TOTAL		50.323.483,44	44.594.497,48

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.382.993,11	2.273.159,24
INVESTIMENTOS		1.382.993,11	2.273.159,24
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	11.867,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	11.867,62

LUIZA COUTINHO
MACEDO:
57674019349



Digitally signed by LUIZA COUTINHO MACEDO:
57674019349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LUIZA
COUTINHO MACEDO:57674019349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-02-28 21:55:12