

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		39.792.606,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		37.065.691,57	0,00
Ordinária		14.568.325,95	0,00	Ordinária		13.194.388,79	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.568.325,95	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.127.998,19	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		66.390,60	0,00
Vinculada		25.224.280,84	0,00	Vinculada		23.871.302,78	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.898.377,32	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.104.453,49	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.097.727,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.167.565,32	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.355.103,24	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		145.471,45	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.158.791,65	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.037.283,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.261,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.943,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		38.388,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		89.572,83	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		98.778,78	0,00	Transferência do Salário-Educação		109.641,14	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		10,12	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		93.289,08	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		99.225,57	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		57.533,51	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		113.473,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		303.892,52	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		132,80	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		187,78	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		99.172,52	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		246.281,97	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		277.266,50	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.860.484,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.550.990,65	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		64.915,03	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		192.273,69	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		15.946,40	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		7.920,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		132.582,20	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		286.585,60	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		82.094,04	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		48.479,37	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.038.469,30	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		437.566,25	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		83.281,25	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		46.351,53	0,00
Outros Convênios da União		263.889,62	0,00	Outros Convênios da União		8.904,53	0,00
Outros Convênios do Estado		10.340,06	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		23.111,69	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Transferência Especial da União		0,00	0,00	Transferência Especial da União		76.288,82	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		6.417,76	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		705.487,29	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	1.817,03	0,00	CIDE	0,54	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	258.943,56	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	99.900,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	7.088.251,41	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.108.466,59	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	10.862.042,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	10.862.042,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	10.855.029,42	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	10.855.029,42	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	7.012,95	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	7.012,95	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.093.378,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.954.359,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	737.586,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.169.427,61	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.070.106,93	0,00	Execução de restos a pagar processados	895.730,19	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.223.029,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.109.979,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	62.654,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	779.222,88	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	14.567.455,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	16.433.389,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	14.567.455,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	16.433.389,06	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	70.315.482,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	70.315.482,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:33:02

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador