



Óã ääq['Áã] ^áÁã' Áki |'i äãÁ
T [| ^áãÖæ d[É
Öp hãq[MKi |'i äãq[| ^áãÁ
Öæ d[É] MKi |'i äãq[| ^áãÁ
Öæ d[É] Öæ d[É] Öæ d[É] Öæ d[É]
Ü'æ q[] MKi |'i äãq[| ^áãÁ
Öæ d[É]
S[] Öæ q[] KÁ
Öæ d[É] Öæ d[É] Öæ d[É] Öæ d[É] Öæ d[É]

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		93.280.920,17	0,00	Despesa orçamentária (VI)		98.370.789,04	0,00
Ordinária		19.233.365,51	0,00	Ordinária		18.090.858,31	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		19.233.365,51	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.090.858,31	0,00
Vinculada		74.047.554,66	0,00	Vinculada		80.279.930,73	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.994.844,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		806.660,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.460.445,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.757.034,25	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.984.277,93	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.211.742,05	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		15.654.893,19	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		14.408.640,27	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.127.795,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.015.686,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.631.521,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		18.893.575,42	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.485.344,25	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.779.214,42	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.465.803,22	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.960.816,16	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.578.650,54	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		6.171,50	0,00
Transferência do Salário-Educação		414.545,75	0,00	Transferência do Salário-Educação		391.775,87	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.020,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		7.890,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.358.259,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.363.784,01	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		539.685,10	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		801.153,58	0,00
Outras Transferências do FNDE		70.067,73	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		20.660,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		397.950,91	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.604.387,21	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.052.514,71	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		500.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		169.053,36	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		777.259,68	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		904.906,24	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		32.417,14	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		132.650,33	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		555.236,92	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		946.746,33	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		48.500,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		621.851,57	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		3.681,62	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		687.382,16	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		700.989,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.155.110,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.155.521,14	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.155.110,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.155.521,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	14.947.771,58	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.875.454,95	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	44.010,44	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	745.102,62	0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	806.176,94	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.202.668,96	0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.567.446,68	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.457.820,89	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	18.622.957,45	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	18.604.994,10	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.622.957,45	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	18.604.994,10	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	139.006.759,23	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	139.006.759,23	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:57

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

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR - CRC 014466/0

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:03

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

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR - CRC 014466/0

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

XI | ^ | ää
T | | ^ | ää
Ôæ d | È

Ôä ää | Ää | ^äÄ | Ää | | ÄäÄ
T | | ^ää | Ôæ d | È
ÔäÄ | Ää | | ÄäÄ | | ÄäÄ | Ôæ d | È
*) | ÄäÄ | | ÄäÄ | | ÄäÄ | Ôæ d | È
ÄäÄ | ÄäÄ | ÄäÄ |
ÄäÄ		ÄäÄ		ÄäÄ
ÄäÄ		ÄäÄ		ÄäÄ
ÄäÄ		ÄäÄ		ÄäÄ

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		18.604.994,10	0,00
Créditos a curto prazo		1.643.753,20	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		20.248.747,30	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		57.125.954,57	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		57.125.954,57	0,00
TOTAL DO ATIVO		77.374.701,87	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.454.633,56	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.286.027,74	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		13.069.305,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		22.809.966,91	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		22.809.966,91	0,00

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		54.564.734,96	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		54.564.734,96	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.374.701,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR - CRC 014466/0

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALERIA MOREIRA CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

JOABE DANTAS DE LIMA
CONTADOR - CRC 014466/0