



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	33.981.000,00	33.981.000,00	34.000.999,55	19.999,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	766.000,00	766.000,00	1.132.615,36	366.615,36
Receita de Contribuições	225.000,00	225.000,00	190.574,39	(34.425,61)
Receita Patrimonial	574.000,00	574.000,00	429.192,82	(144.807,18)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	81.000,00	81.000,00	31.448,16	(49.551,84)
Transferências Correntes	32.288.000,00	32.288.000,00	32.180.352,43	(107.647,57)
Outras Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	36.816,39	(10.183,61)
Receitas de Capital (II)	3.919.000,00	3.919.000,00	628.673,87	(3.290.326,13)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.400,00	100.400,00	0,00	(100.400,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.818.600,00	3.818.600,00	628.673,87	(3.189.926,13)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.900.000,00	37.900.000,00	34.629.673,42	(3.270.326,58)
Operações de Crédito/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)	37.900.000,00	37.900.000,00	34.629.673,42	(3.270.326,58)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.900.000,00	37.900.000,00	34.629.673,42	(3.270.326,58)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)	28.379.000,00	33.138.173,00	29.378.445,82	29.361.514,33	28.783.354,02	3.759.727,18
Pessoal e Encargos Sociais	18.532.000,00	20.140.624,00	18.326.251,91	18.326.251,91	18.136.933,58	1.814.372,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.847.000,00	12.997.549,00	11.052.193,91	11.035.262,42	10.646.420,44	1.945.355,09
Despesas de Capital (IX)	9.142.000,00	4.531.974,00	1.954.202,51	1.954.202,51	1.558.372,18	2.577.771,49
Investimentos	9.117.000,00	4.506.974,00	1.934.290,51	1.934.290,51	1.538.460,18	2.572.683,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	25.000,00	25.000,00	19.912,00	19.912,00	19.912,00	5.088,00
Reserva de Contingência (X)	379.000,00	229.853,00	0,00	0,00	0,00	229.853,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	37.900.000,00	37.900.000,00	31.332.648,33	31.315.716,84	30.341.726,20	6.567.351,67
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
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)	37.900.000,00	37.900.000,00	31.332.648,33	31.315.716,84	30.341.726,20	6.567.351,67
Superávit (XIV)			3.297.025,09			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.900.000,00	37.900.000,00	34.629.673,42	31.315.716,84	30.341.726,20	3.270.326,58
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENOCIR DE CAMARGO
Contador
CRC-5649 - MA



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.1.0.00.00 6.3.1.3.0.00.00 6.3.1.4.0.00.00 6.3.1.9.0.00.00
5.3.1.3.0.00.00 +
5.3.1.6.0.00.00 (-)
6.3.1.6.0.00.00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador
CRC-5649 - MA



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
RESTOS A PAGAR	54.763,00	185.671,34	185.671,33	0,00	54.763,01
TOTAL	54.763,00	185.671,34	185.671,33	0,00	54.763,01

Em conformidade com a IPC 07/2020 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador
CRC-5649 - MA



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	0,00
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	3.297.025,09
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	6.260.792,66
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	6.259.792,66
Saldo apurado:		3.296.025,09

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
 Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	37.802.224,12	30.433.372,84
Ordinária		23.384.852,89	18.365.246,92
Vinculada		14.417.371,23	12.068.125,92
Recursos Vinculados à Educação		10.254.846,92	8.442.727,17
Recursos Vinculados à Saúde		2.724.500,07	2.828.679,70
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		197.005,32	46.232,71
Outras Destinações de Recursos		1.241.018,92	750.486,34
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(3.172.550,70)	(3.180.744,42)
Ordinária		(3.172.550,70)	(3.180.744,42)
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		6.260.792,66	5.265.631,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	6.259.792,66	5.265.631,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	1.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.569.298,71	2.864.997,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	3.506.911,08	2.796.361,47
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	62.387,63	68.636,06
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.477.262,31	3.918.996,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.477.262,31	3.918.996,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		45.937.027,10	39.302.253,96

JOSE REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	30.341.726,20	26.816.333,37
Ordinária		15.982.865,75	13.898.548,17
Vinculada		14.358.860,45	12.917.785,20
Recursos Vinculados à Educação		10.153.930,43	8.335.848,75
Recursos Vinculados à Saúde		3.047.161,12	3.475.958,60
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		264.731,73	276.975,12
Outras Destinações de Recursos		893.037,17	829.002,73
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VII)		6.260.792,66	5.264.831,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	6.260.792,66	5.264.831,42
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.453.087,09	3.175.295,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	185.671,33	411.629,40
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	3.177.856,17	2.694.658,54
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	89.559,59	69.007,54
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.881.421,15	3.959.168,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	5.881.421,15	3.959.168,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		45.937.027,10	39.215.628,91


 JOSÉ REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal


 ENOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

b. Quadro Anexo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis

Exercício 2023

Período: janeiro a dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	23.384.852,89	3.172.550,70	20.212.302,19	L1	18.365.246,92	(3.180.744,42)	21.545.991,34
Vinculada	14.417.371,23	0,00	14.417.371,23	L2	12.068.125,92	0,00	12.068.125,92
Recursos Vinculados à Educação	10.254.846,92	0,00	10.254.846,92	L3	8.442.727,17	0,00	8.442.727,17
Recursos Vinculados à Saúde	2.724.500,07	0,00	2.724.500,07	L4	2.828.679,70	0,00	2.828.679,70
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	197.005,32	0,00	197.005,32	L7	46.232,71	0,00	46.232,71
Outras Destinações de Recursos	1.241.018,92	0,00	1.241.018,92	L8	750.486,34	0,00	750.486,34
				L9			
TOTAL	37.802.224,12	3.172.550,70	34.629.673,42	L91	30.433.372,84	(3.180.744,42)	33.614.117,26

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] menos [1.1.1.1.2.xx]	5.881.421,15	3.959.168,64
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] menos [1.1.2.1.2.x + 1.1.2.2.2.x + 1.1.2.4.2.x + 1.1.2.5.2.x + 1.1.2.6.2.x + 1.1.2.9.2.x + 1.1.3.2.2.x + 1.1.3.6.2.x + 1.1.3.8.2.x]	5.922,18	1.807,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	[1.1.4.x]	0,00	0,00
Estoques	[1.1.5.x]	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	[1.1.6.x] menos [1.1.6.1.2.x + 1.1.6.9.2.x]	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	[1.1.9.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		5.887.343,33	3.960.975,68
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo	[1.2.1.x] menos [1.2.1.1.2.xx + 1.2.1.2.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] menos [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	[1.2.3.x] menos [1.2.3.7.2.xx]	26.323.244,49	24.032.166,96
Intangível	[1.2.4.x]	0,00	0,00
Diferido	[1.2.5.x]	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		26.323.244,49	24.032.166,96
TOTAL DO ATIVO		32.210.587,82	27.993.142,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] menos [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	191.241,94	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	[2.1.2.x] menos [2.1.2.1.2.xx + 2.1.2.5.2.xx + 2.1.2.8.2.xx]	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	[2.1.3.x]	839.435,32	240.434,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] menos [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	[2.1.5.x]	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	[2.1.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] menos [2.1.8.9.2.xx]	169.284,43	48.991,74
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.199.961,69	289.426,08
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] menos [2.2.1.4.2.xx]	328.825,14	539.782,02
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	[2.2.2.x] menos [2.2.2.1.2.xx + 2.2.2.8.2.xx]	509.499,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	[2.2.3.x]	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	[2.2.4.x] menos [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	[2.2.7.x]	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	[2.2.8.x] menos [2.2.8.9.2.xx]	100.000,00	0,00
	[2.2.9.x]		



JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		938.324,14	539.782,02

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] menos [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] menos [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] menos [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx + 2.3.3.3.2.x + 2.3.3.4.2.x + 2.3.3.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	[2.3.4.x]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] menos [2.3.5.1.2.x + 2.3.5.2.2.x + 2.3.5.3.2.x + 2.3.5.4.2.x + 2.3.5.5.2.x + 2.3.5.6.2.x + 2.3.5.7.2.x + 2.3.5.8.2.x + 2.3.5.9.2.x]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] menos [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	0,00	0,00

Resultados Acumulados

Superávits ou déficits do exercício (IPC-05)	[2.3.7.1.1.01.xx] menos [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	5.833.057,75	2.162.268,65
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.02.xx]	24.681.574,36	24.915.040,84
Ajustes de exercícios anteriores	[2.3.7.1.1.03.xx]	(442.330,12)	86.625,05

(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] menos [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
---------------------------------	--	--------	--------

<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		30.072.301,99	27.163.934,54
------------------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.210.587,82	27.993.142,64
---	--	----------------------	----------------------


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	5.887.343,33	3.960.975,68
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	26.323.244,49	24.032.166,96
<i>Total do Ativo</i>		32.210.587,82	27.993.142,64
PASSIVO (I)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] menos [contas intra]	1.299.961,69	289.426,08
Passivo Financeiro	[6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)] menos [contas intra]	16.931,49	0,00
Passivo Permanente	[2.1.x + 2.2.x (P)] menos [contas intra]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		1.316.893,18	289.426,08
Saldo Patrimonial (I - II)		30.893.694,64	27.703.716,56


 JOSÉ REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal


 ENIO CIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(19.254.470,57)	(9.549.914,68)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(19.254.470,57)	(9.549.914,68)

JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		4.821.331,05	4.316.020,99
Vinculada		(148.957,29)	(644.471,39)
Recursos Vinculados à Educação		(273.223,84)	(26.544,17)
Recursos Vinculados à Saúde		(411.936,50)	(1.013.694,43)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(67.726,41)	(284.655,06)
Outras Destinações de Recursos		603.929,46	680.422,27
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	4.672.373,76	3.671.549,60

NOTA EXPLICATIVA:

Procedeu-se as anulações de saldos de empenhos de despesas a pagar, não ficando inscritos restos a pagar para o exercício posterior;
Para o exercício de 2023 não foram apuradas depreciações e/ou valorizações de bens imóveis;
Para os bens móveis foram realizadas depreciações e/ou valorizações.


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENIOCH DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria [4.1.x]	I	1.132.615,36	767.649,21
Contribuições [4.2.x] menos [4.2.1.1.2.x + 4.2.1.2.2.x + 4.2.1.7.2.x]	II	190.574,39	138.722,30
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos [4.3.x] menos [4.3.3.1.2.xx]	III	184.999,60	95.256,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras [4.4.x] menos [4.4.1.1.2.x + 4.4.2.1.2.x + 4.4.2.5.2.x]	IV	275.641,38	321.518,56
Transferências e Delegações Recebidas [4.5.x] menos [4.5.1.x]	V	35.991.732,48	29.023.601,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos [4.6.x] menos [4.6.5.1.2.xx]	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas [4.9.x] menos [4.9.2.1.2.xx + 4.9.7.2.2.xx + 4.9.9.1.2.xx + 4.9.9.4.2.xx]	VII	26.660,91	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		37.802.224,12	30.346.747,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos [3.1.x] menos [3.1.2.1.2.xx + 3.1.2.2.2.xx + 3.1.2.9.2.xx]	VIII	(18.095.537,30)	(14.893.621,08)
Benefícios Previdenciários e Assistenciais [3.2.x]	IX	(0,00)	(0,00)
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo [3.3.x] menos [3.3.2.3.2.xx]	X	(10.731.193,57)	(9.698.629,11)
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras [3.4.x] menos [3.4.1.1.2.xx + 3.4.2.5.2.xx]	XI	(0,00)	(0,00)
Transferências e Delegações Concedidas [3.5.x] menos [3.5.1.x.x]	XII	(3.227.169,40)	(3.215.713,42)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos [3.6.x] menos [3.6.1.4.2.xx + 3.6.1.7.2.xx]	XIII	(23.056,82)	(0,00)
Tributárias [3.7.x] menos [3.7.2.1.2.xx]	XIV	(278.144,28)	(263.035,53)
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados [3.7.x] menos [3.8.1.0.2.xx + 3.8.2.0.2.xx + 3.8.3.0.2.xx]	XV	(0,00)	(0,00)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas [3.9.x] menos [3.9.2.1.2.xx + 3.9.9.1.2.xx + 3.9.9.4.2.xx]	XVI	(123.564,00)	(114.280,00)
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		(32.478.665,37)	(28.185.279,14)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		5.323.558,75	2.161.468,65

JOSEI REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2020 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a. Quadro Principal

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	1.820.647,12	1.726.258,11
Transferências correntes recebidas	2FC	41.613.695,79	0,00
Outros ingressos operacionais		3.569.298,71	2.795.989,99

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	28.941.748,70	25.015.397,93
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	9.456.820,01	8.445.575,84
Outros desembolsos operacionais		3.267.415,76	2.763.666,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

5.337.657,15 (31.702.391,75)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

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

Aquisição de ativo não circulante		1.542.260,18	2.198.256,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

(1.542.260,18) (2.198.256,84)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos

Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		628.673,87	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		19.912,00	14.308,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

608.761,87 (14.308,00)

-

=

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 4.404.158,84 (33.914.956,59)

0,00 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa

=

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.477.262,31	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		5.881.421,15	3.959.168,64

Caixa e Equivalentes de caixa

4.404.158,84 3.959.168,64

Diferença: 0,00

b. Quadros Anexos**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	1.132.615,36	854.274,26
Receita de Contribuições	190.574,39	138.722,30
Receita Patrimonial	155.475,05	334.141,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.448,16	79.633,20
Remuneração das Disponibilidades	273.717,77	316.486,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.816,39	3.000,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	<u>1.820.647,12</u>	<u>1.726.258,11</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	21.975.468,30	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.740.092,53	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.637.342,30	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	3.506.911,08	2.796.361,47
Transferências e Delegações Recebidas	6.260.792,66	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	<u>45.120.606,87</u>	<u>2.796.361,47</u>
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	23.476,65	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	3.177.856,17	2.694.658,54
Transferências e Delegações Concedidas	9.433.343,36	8.445.575,84
<i>Total das Transferências concedidas</i>	<u>12.634.676,18</u>	<u>11.140.234,38</u>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.194.310,34	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	72.716,00	86.155,36
Administração	4.811.987,39	4.860.395,83
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	793.519,94	660.375,41
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.519.559,73	6.925.835,68
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.925.835,08	9.385.430,81
Cultura	333.262,00	266.277,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	449.220,56	929.823,63
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.499.132,94	585.222,92
Gestão Ambiental	1.672,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	432.645,59	400.707,44
Organização Agrária	0,00	0,00

JOSÉ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	200.215,27	211.991,37
Transporte	707.671,86	695.347,48
Desporto e Lazer	0,00	7.835,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	28.941.748,70	25.015.397,93

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	0,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



Demonstração da Mutação no Patrimônio Líquido (DMPL)

ESPECIFICAÇÃO	Patrim. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avalia�o Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	A�es / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior							24.681.574,36		24.681.574,36
Ajustes de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital									
Resgate / Reemissão de A�es e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							5.833.057,75		5.833.057,75
Ajustes de avalia�o patrimonial									
Constitui�o / Reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$... por a�o)									
Saldos finais							30.072.301,99		30.072.301,99
	2.3.1.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.2.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.3.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.4.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.5.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.6.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.7.0.0.00.00.00.00 (S)	2.3.9.0.0.00.00.00.00 (S)	


JOSE REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal


ENOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		4.821.331,05	4.316.020,99
Vinculada		(148.957,29)	(644.471,39)
Recursos Vinculados à Educação		(273.223,84)	(26.544,17)
Recursos Vinculados à Saúde		(411.936,50)	(1.013.694,43)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(67.726,41)	(284.655,06)
Outras Destinações de Recursos		603.929,46	680.422,27
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	4.672.373,76	3.671.549,60

NOTA EXPLICATIVA:

Procedeu-se as anulações de saldos de empenhos de despesas a pagar, não ficando inscritos restos a pagar para o exercício posterior;
Para o exercício de 2023 não foram apuradas depreciações e/ou valorizações de bens imóveis;
Para os bens móveis foram realizadas depreciações e/ou valorizações.


JOSE REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal


ENIOCH DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA