



SECRETARIA MUNICIPAL DE **GABINETE**

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Ofício nº 109/GAB/2024

São Miguel do Guaporé/RO, 30 de abril de 2024.

Ao Poder Legislativo

Excelentíssimo Senhor Presidente, do Poder Legislativo Municipal venho através deste encaminhar anexo Superavit Financeiro referente ao exercício de 2023, conforme solicitado pelo Ofício nº 043/2024/CMSMG.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção já voltada para esta Administração em outras.

Atenciosamente,

Lilian Marcela Unser Motta
Secretária Municipal de Gabinete
Portaria 050/2024

A sua Excelência o Senhor
REMI CARDOSO XAVIER
Presidente - CMSMG/RO
NESTA

RECEBIDO 02/05/24
CÂMARA MUNICIPAL
ASS. Edilson Pires
At: 08:23

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Setor de Contabilidade
DEMOSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

INTERESSADO: Câmara Municipal

Projeto de Lei nº 15/2024 - Prefeitura e Projeto de Lei 16 - Câmara Municipal

ASSUNTO: Superavit Financeiro referente ao exercício de 2023

Através do presente vem o Setor de Contabilidade, apresentar Demonstrativo do Superávit Financeiro de exercício de 2023, referente ao Programa Manutenção das Atividades Infantil – Novas Turmas no valor de R\$ 1.358.811,95, referente ao Fonte de Recurso 0.1.569.0000-Outras Transferências de Recursos do FNDE e o valor R\$ 519.808,29 referente a Devolução de Saldo de Convênios executados em 2023 (Aquisição de Livros Didáticos, Construção de Salas Escola Primavera, Construção de Salas Escola Lazara e Construção de Salas Para Professores), Fonte de Recurso 0.1.571.0000-Transferências do Estado Referentes a Convênios.

Segue abaixo demonstrativo, detalhado

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADO SE NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.303.291,83	7.044,46	1.267.485,97	69.100,00	1.151.243,71	-191.582,31	1.622.863,82	-1.814.446,13
Recursos Ordinários	2.171.215,38	7.044,46	1.075.259,36	69.100,00	1.151.243,71	-131.432,15	1.455.099,34	-1.586.531,49
0.1.500.0000-Recursos Não Vinculados de Impostos	2.171.215,38	7.044,46	1.075.259,36	69.100,00	1.151.243,71	-131.432,15	1.455.099,34	-1.586.531,49
Outros Recursos não Vinculados	132.076,45	0,00	192.226,61	0,00	0,00	-60.150,16	167.764,48	-227.914,64
0.1.501.0000-Outros Recursos Não Vinculados	132.076,45	0,00	192.226,61	0,00	0,00	-60.150,16	167.764,48	-227.914,64
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	19.673.596,76	212.994,01	3.911.993,34	1.089.411,53	0,00	14.459.197,88	4.626.575,26	9.832.622,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	46.641,54	0,00	1.904.594,56	0,00	0,00	-1.857.953,02	164.369,29	-2.022.322,31
0.1.500.1001-Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	46.641,54	0,00	1.904.594,56	0,00	0,00	-1.857.953,02	164.369,29	-2.022.322,31
Transferências do FUNDEB	696.910,74	0,00	228.555,57	0,00	0,00	468.355,17	0,00	468.355,17
0.1.540.0000-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.394,16	0,00	0,00	-5.394,16	0,00	-5.394,16
0.1.540.1070-Identificação do Percentual Aplicado no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da E	696.910,74	0,00	211.581,28	0,00	0,00	485.329,46	0,00	485.329,46
0.1.543.1070-Identificação do Percentual Aplicado no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da E	0,00	0,00	11.580,13	0,00	0,00	-11.580,13	0,00	-11.580,13
Outros Recursos Destinados à Educação	4.057.359,55	48.393,74	48.691,30	224.043,68	0,00	3.736.230,83	518.967,54	3.217.263,29
0.1.550.0000-Transferência do Salário-Educação	133.974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	133.974,54	7.940,38	126.034,16



0.1.551.0000- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PD)	2.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,68	0,00	2.894,68
0.1.553.0000- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor	220.105,67	0,00	34.272,54	0,00	0,00	185.833,13	13.756,87	172.076,26
0.1.569.0000-Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.657.339,57	1.270,00	0,00	1.016,00	0,00	1.655.053,57	0,00	1.655.053,57
0.1.570.0000- Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinc	4.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,25	0,00	4.190,25
0.1.571.0000- Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à	1.657.113,08	47.123,74	201,32	223.027,68	0,00	1.386.760,34	443.383,11	943.377,23
0.1.599.0000-Outros Recursos Vinculados à Educação	381.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	381.741,76	0,00	381.741,76

Os

Resaltamos que já foi enviado a esta Casa de Leis anexo ao Projeto nº 15 os Extratos Bancários que comprova a existencia de Saldo Financeiro em Dezembro de 2023.

São Miguel do Guaporé – Ro., 25 de Abril de 2023.

DIRCIRENE SOUZA DE FARIAS PESSOA:58558276 234	Assinado de forma digital por DIRCIRENE SOUZA DE FARIAS PESSOA:58558276234 Dados: 2024.04.25 12:23:44 -04'00'
--	--

Dircirene Souza de Farias Pessoa
Contadora CRC 003689/O-7