

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	26.210.082,35	26.210.082,35	27.811.289,06	1.601.206,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.035.540,38	1.035.540,38	1.140.561,46	105.021,08
Impostos	750.000,00	750.000,00	799.345,22	49.345,22
Taxas	120.000,00	120.000,00	99.222,00	-20.778,00
Contribuição de Melhoria	165.540,38	165.540,38	241.994,24	76.453,86
RECEITA PATRIMONIAL	177.020,43	177.020,43	554.446,23	377.425,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.501,83	3.501,83	16,20	-3.485,63
Valores Mobiliários	173.518,60	173.518,60	554.430,03	380.911,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.975.109,92	24.975.109,92	26.116.281,37	1.141.171,45
Transferências da União e de suas Entidades	17.290.674,97	17.290.674,97	17.736.302,53	445.627,56
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.684.434,95	1.684.434,95	2.345.143,86	660.708,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	5.794.834,98	-205.165,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.411,62	22.411,62	0,00	-22.411,62
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	22.411,62	22.411,62	0,00	-22.411,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.707.878,50	4.707.878,50	1.844.723,24	-2.863.155,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.021,79	42.021,79	1.371.000,00	1.328.978,21
Operações de Crédito	42.021,79	42.021,79	1.371.000,00	1.328.978,21
ALIENAÇÃO DE BENS	35.018,16	35.018,16	0,00	-35.018,16
Alienação de Bens Móveis	35.018,16	35.018,16	0,00	-35.018,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.630.838,55	4.630.838,55	473.723,24	-4.157.115,31
Transferências da União e suas Entidades	3.955.048,04	3.955.048,04	473.723,24	-3.481.324,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	675.790,51	675.790,51	0,00	-675.790,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.917.960,85	30.917.960,85	29.656.012,30	-1.261.948,55
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)	30.917.960,85	30.917.960,85	29.656.012,30	-1.261.948,55
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.917.960,85	30.917.960,85	29.656.012,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	613.029,11	599.429,11	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		599.429,11	599.429,11	
Reabertura de Créditos Adicionais		13.600,00	0,00	

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	23.157.603,96	27.262.303,96	24.754.358,50	24.642.237,62	24.441.703,65	2.507.945,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.561.249,64	14.037.099,64	12.945.227,12	12.945.227,12	12.768.395,55	1.091.872,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.209,46	18.209,46	0,00	0,00	0,00	18.209,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.578.144,86	13.206.994,86	11.809.131,38	11.697.010,50	11.673.308,10	1.397.863,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.648.298,79	5.974.610,19	4.791.517,51	2.793.489,44	2.696.069,00	1.183.092,68
INVESTIMENTOS	7.466.204,37	5.811.933,48	4.666.800,46	2.668.772,39	2.571.351,95	1.145.133,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182.094,42	162.676,71	124.717,05	124.717,05	124.717,05	37.959,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	112.058,10	14.058,10	0,00	0,00	0,00	14.058,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.917.960,85	33.250.972,25	29.545.876,01	27.435.727,06	27.137.772,65	3.705.096,24
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)	30.917.960,85	33.250.972,25	29.545.876,01	27.435.727,06	27.137.772,65	3.705.096,24
SUPERÁVIT (XIV)			110.136,29			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.917.960,85	33.250.972,25	29.656.012,30	27.435.727,06	27.137.772,65	3.705.096,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	28.001,33	112.120,88	7.315,09	7.314,30	0,00	132.807,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.001,23	112.120,88	7.315,09	7.314,30	0,00	132.807,81
DESPESAS DE CAPITAL	13.454,97	1.998.028,07	0,00	0,00	0,00	2.011.483,04
INVESTIMENTOS	13.454,97	1.998.028,07	0,00	0,00	0,00	2.011.483,04
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	41.456,30	2.110.148,95	7.315,09	7.314,30	0,00	2.144.290,95

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	301.893,80	200.533,97	76.684,14	0,00	425.743,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.004,50	176.831,57	0,00	0,00	355.836,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.889,30	23.702,40	76.684,14	0,00	69.907,56
DESPESAS DE CAPITAL	4.802,79	97.420,44	4.802,79	0,00	97.420,44
INVESTIMENTOS	4.802,79	97.420,44	4.802,79	0,00	97.420,44
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	306.696,59	297.954,41	81.486,93	0,00	523.164,07

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.656.012,30	22.260.563,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.545.876,01	20.206.861,80
ORDINÁRIO		12.488.433,23	9.853.555,11	ORDINÁRIO		12.720.053,89	8.929.042,47
VINCULADO		17.167.579,07	12.407.008,27	VINCULADO		16.825.822,12	11.277.819,33
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.640.229,18	1.530.038,10	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.468.050,55	1.408.088,19
RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO		9.271.187,67	7.359.903,06	RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO		9.744.121,70	6.746.967,13
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		4.855.661,16	3.271.419,93	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		4.222.687,13	2.805.872,77
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		400.501,06	245.647,18	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		390.962,74	316.891,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.583.739,45	2.970.832,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.583.739,45	2.970.832,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.484.115,54	2.970.812,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.484.115,54	2.970.812,30
REPASSE RECEBIDO		3.484.115,54	2.970.812,30	REPASSE CONCEDIDO		3.484.115,54	2.970.812,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		99.623,91	19,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		99.623,91	19,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		99.623,91	19,80	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		99.623,91	19,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.967.271,95	2.220.719,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.590.100,95	3.356.477,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.408.103,36	129.957,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		88.801,23	971.975,26
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.110.148,95	8.602,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.314,30	696.084,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		297.954,41	121.355,09	RP PROCESSADOS PAGOS		81.486,93	275.891,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.518.390,70	2.008.184,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.331.457,55	2.170.693,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	959.585,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.032.623,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.130.636,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.050.690,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	323.326,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	322.537,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		579.801,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		538.921,07	0,00
ISS		0,00	21.018,41	ISS		0,00	19.853,48
ISS		28.053,82	0,00	ISS		27.240,13	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	609,24	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	619,69
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	102,54	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	38.850,54
PENSAO ALIMENTICIA		63.724,03	47.955,28	PENSAO ALIMENTICIA		63.348,09	47.955,28
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		716.175,11	632.173,87	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		651.257,29	682.865,67
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	23.413,30	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	25.387,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.777,89	82.577,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		169.842,17	213.809,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25.626,09	58.959,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		28.828,99	54.294,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		15.151,80	21.173,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		15.151,80	19.704,68

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
656546127400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.443,92	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		125.861,38	139.810,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.002.511,61	2.084.568,94	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.489.818,90	3.002.511,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.002.511,61	2.084.568,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.489.818,90	3.002.511,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.865.259,33	1.964.882,50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA GERAL		1.753.094,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		44.676,48	87.827,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.620.633,84	2.865.259,33
CAIXA		249,79	249,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.270,34	44.676,48
CONTA ÚNICA		92.326,01	31.609,10	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		82.867,24	0,00
TOTAL		41.209.535,31	29.536.683,42	CAIXA		249,79	249,79
				CONTA ÚNICA		28.703,61	92.326,01
				TOTAL		41.209.535,31	29.536.683,42

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			5.814.868,35	3.198.496,78	PASSIVO CIRCULANTE			795.794,60	392.393,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.489.818,90	3.002.511,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			355.836,07	179.004,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			3.736.724,82	3.002.511,61	PESSOAL A PAGAR			3.748,00	3.748,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			82.867,24	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			3.748,00	3.748,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			3.620.633,84	2.865.259,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			352.088,07	175.256,50
CAIXA			249,79	249,79	INSS A PAGAR			352.088,07	175.256,50
CONTA ÚNICA			28.703,61	92.326,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			167.326,56	127.689,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.270,34	44.676,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			167.326,56	127.689,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			1.753.094,08	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS			167.326,56	127.689,86
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.753.094,08	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			2,23	2,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			325.049,45	195.985,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			2,23	2,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			325.049,45	195.985,17	PIS/PASEP A RECOLHER			2,23	2,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			315.803,40	189.942,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			272.629,74	85.696,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			-2.610,54	-5.813,44	VALORES RESTITUÍVEIS			272.629,74	85.696,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			11.856,59	11.856,59	CONSIGNAÇÕES			73.142,74	31.448,52
TOTAL			5.814.868,35	3.198.496,78	CONSIGNAÇÕES			154.579,18	74.634,01
					OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			-38.748,00	-38.748,00
					CONSIGNACOES			83.655,82	18.362,06
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.144.290,16	41.456,30
					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.144.290,16	41.456,30
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			34.141,21	32.853,94
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			34.141,21	32.853,94
					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.110.148,95	8.602,36
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.110.148,95	8.602,36
TOTAL					TOTAL			2.940.084,76	433.849,48

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	510.629,06	703.509,26
501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	16.008,76	0,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	491.442,99	108.988,19
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-503.706,76	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.301,85	52.457,10
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.478,81	11.478,81
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-62,76	52.623,15
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E VIAGEM (PNAE)	24.973,44	77.535,46
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-2.009,73	-9.174,16
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-97.420,44	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.976.231,05	1.036.601,68
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	130.966,99
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-112.070,88	1.647,36
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	52.223,37	101.600,21
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.057,98	0,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	512,87	11.600,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	331.576,43	430.784,37
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	16.427,61	93.687,81
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-8.901,23	-8.981,47
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.512,61	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	52.578,56	-66.918,92
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	36.241,46
TOTAL		2.874.783,59	2.764.647,30

JOAO COELHO DE SANTANA

PREFEITO

65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3.951-PI

28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Dezembro(31.12.2021)

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		1.140.561,46	1.461.719,02	PESSOAL E ENCARGOS		12.944.015,12	22.383.897,76
IMPOSTOS		799.345,22	1.242.449,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.543.788,88	17.897.551,36
TAXAS		99.222,00	219.269,80	ENCARGOS PATRONAIS		2.400.226,24	4.486.346,40
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		241.994,24	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.307.755,45	12.855.839,76
CONTRIBUIÇÕES		0,00	440.353,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.443.223,48	5.059.875,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	440.353,42	SERVIÇOS		6.864.531,97	7.795.524,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		16,20	140,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	440,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,20	140,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		138,51	20.775,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		554.430,03	151.433,16	JUROS E ENCARGOS DE MORA		138,51	20.775,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		554.430,03	151.433,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.107.151,27	5.948.862,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.697.155,88	48.409.145,36	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.583.739,45	5.948.862,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.583.739,45	5.941.664,20	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.523.411,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.873.416,43	42.467.481,16	TRIBUTÁRIAS		201.417,84	295.881,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		240.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES		201.417,84	295.881,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		34.392.163,57	50.462.790,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.600,00	12.800,00
TOTAL		34.392.163,57	50.462.790,96	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.600,00	12.800,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		30.574.078,19	41.518.057,70
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.818.085,38	8.944.733,26
				TOTAL		34.392.163,57	50.462.790,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Dezembro(31.12.2021)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.668.772,39	5.330.217,82
INVESTIMENTOS		2.668.772,39	5.330.217,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		124.717,05	539.758,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		124.717,05	539.758,20
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.371.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.371.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.444.816,20	0,00	0,00	124.717,05	1.320.099,15
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		1.371.000,00		0,00	1.371.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	122.174,64	0,00	0,00	0,00	122.174,64
IMPLANTAÇÃO DO EXERCÍCIO 2016 COD:2052 TP:3 2052	122.174,64				122.174,64
Sub-total	1.566.990,84	1.371.000,00	0,00	124.717,05	2.813.273,79
TOTAL	1.566.990,84	1.371.000,00	0,00	124.717,05	2.813.273,79

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	4.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,40
EXERCÍCIO 2018	1.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,10
EXERCÍCIO 2019	80.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80.389,62
EXERCÍCIO 2020	99.286,38	0,00	0,00	0,79	0,00	99.287,17
EXERCÍCIO 2021	121.355,09	0,00	81.486,93	0,00	0,00	39.868,16
EXERCÍCIO 2022	0,00	297.954,41	0,00	0,00	0,00	297.954,41
Sub-total	306.696,59	297.954,41	81.486,93	0,79	0,00	523.164,86
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EXERCÍCIO 2018	864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	864,65
EXERCÍCIO 2019	18.467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,38
EXERCÍCIO 2020	3.521,91	0,00	0,00	0,00	0,79	3.521,12
EXERCÍCIO 2021	8.602,36	0,00	7.314,30	0,00	0,00	1.288,06
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.110.148,95	0,00	0,00	0,00	2.110.148,95
Sub-total	41.456,30	2.110.148,95	7.314,30	0,00	0,79	2.144.290,16
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	27,00	63.724,03	63.348,09	0,00	0,00	402,94
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,95
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.633,11	716.175,11	651.257,29	0,00	0,00	67.550,93
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-38.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.748,00
INSTITUTO DE ASSIST E PREVID DO EST COD:1380 TP:1 06857213000382	(38.748,00)					(38.748,00)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.920,95	579.801,60	538.921,07	0,00	0,00	66.801,48
ISS	5.527,57	28.053,82	27.240,13	0,00	0,00	6.341,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.634,01	1.130.636,14	1.050.690,97	0,00	0,00	154.579,18
Sub-total	85.696,59	2.518.390,70	2.331.457,55	0,00	0,00	272.629,74

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	433.849,48	4.926.494,06	2.420.258,78	0,79	0,79	2.940.084,76

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	10/03/2022	748,00
TOTAL		748,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	748,00
-------	--------

CARAUBAS/PI, 31 de DEZEMBRO de 2022.

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.427.920,34	54.644.314,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.695.007,69	2.053.645,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.140.561,46	1.461.719,02
Receita de Contribuições		0,00	440.353,42
Receita Patrimonial		16,20	140,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		554.430,03	151.433,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	26.590.004,61	42.467.481,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.142.908,04	10.123.187,30
Ingressos Extraorçamentários		2.559.168,59	4.181.523,10
Transferências Financeiras Recebidas		3.583.739,45	5.941.664,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		30.610.741,26	46.757.645,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	24.525.702,09	36.046.976,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.085.039,17	10.710.669,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.501.299,72	4.769.005,30
Transferências Financeiras Concedidas		3.583.739,45	5.941.664,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.817.179,08	7.886.668,42

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		2.576.154,74	5.511.024,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.576.154,74	5.511.024,88
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)		-2.576.154,74	-5.511.024,88

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.371.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.371.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		124.717,05	539.758,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		124.717,05	539.758,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.246.282,95	-539.758,20

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.002.511,61	4.169.137,88

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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)		2.487.307,29	1.835.885,34
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.489.818,90	6.005.023,22

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.590.004,61	42.467.481,16
Intergovernamentais	20.555.169,63	32.323.271,08
da União	18.210.025,77	29.744.232,12
de Estados e Distrito Federal	2.345.143,86	2.579.038,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	6.034.834,98	10.144.210,08
Total das Transferências Recebidas	26.590.004,61	42.467.481,16
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	4.143.241,03	6.437.925,00
AGRICULTURA	28.482,44	166.820,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.705,45	1.602.124,56
COMUNICAÇÕES	86.562,83	278.508,18
CULTURA	497.917,36	183.132,48
DESPORTO E LAZER	51.665,55	20.299,60
EDUCAÇÃO	10.150.742,67	14.429.563,46
ENERGIA	108.755,00	130.407,80
LEGISLATIVA	693.459,79	1.204.333,56
SAÚDE	5.773.689,53	8.574.611,54
TRANSPORTE	10.498,43	156.418,38
URBANISMO	2.060.982,01	2.862.831,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.525.702,09	36.046.976,14

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE 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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOAO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951-PI
28691288353