

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.538.081,64	30.538.081,64	29.270.734,25	-1.267.347,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.094,42	1.140.094,42	1.457.380,72	317.286,30
Impostos	826.000,00	826.000,00	1.050.368,26	224.368,26
Taxas	132.000,00	132.000,00	113.109,71	-18.890,29
Contribuição de Melhoria	182.094,42	182.094,42	293.902,75	111.808,33
RECEITA PATRIMONIAL	201.945,53	201.945,53	330.925,17	128.979,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.084,07	4.084,07	0,00	-4.084,07
Valores Mobiliários	197.861,46	197.861,46	330.925,17	133.063,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.171.388,91	29.171.388,91	27.482.428,36	-1.688.960,55
Transferências da União e de suas Entidades	20.368.510,46	20.368.510,46	19.982.437,83	-386.072,63
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.202.878,45	2.202.878,45	1.751.944,66	-450.933,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.600.000,00	6.600.000,00	5.748.045,87	-851.954,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.652,78	24.652,78	0,00	-24.652,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.652,78	24.652,78	0,00	-24.652,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.178.666,35	5.178.666,35	2.457.039,45	-2.721.626,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.223,97	46.223,97	0,00	-46.223,97
Operações de Crédito	46.223,97	46.223,97	0,00	-46.223,97
ALIENAÇÃO DE BENS	38.519,98	38.519,98	0,00	-38.519,98
Alienação de Bens Móveis	38.519,98	38.519,98	0,00	-38.519,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.093.922,40	5.093.922,40	2.457.039,45	-2.636.882,95
Transferências da União e suas Entidades	4.350.552,84	4.350.552,84	2.307.031,51	-2.043.521,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	743.369,56	743.369,56	150.007,94	-593.361,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.716.747,99	35.716.747,99	31.727.773,70	-3.988.974,29
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)	35.716.747,99	35.716.747,99	31.727.773,70	-3.988.974,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.839.212,20	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.716.747,99	35.716.747,99	34.566.985,90	-3.988.974,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	402.035,54	146.523,44	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO 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	146.523,44	146.523,44	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	255.512,10	0,00	0,00

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 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)	27.185.355,40	29.539.509,70	28.125.708,90	28.118.228,90	27.383.704,27	1.413.800,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.900.365,58	15.562.528,88	14.967.271,00	14.967.271,00	14.739.955,34	595.257,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.030,41	10.030,41	0,00	0,00	0,00	10.030,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.264.959,41	13.966.950,41	13.158.437,90	13.150.957,90	12.643.748,93	808.512,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.408.128,68	6.833.490,68	6.441.277,00	4.118.618,73	3.793.512,38	392.213,68
INVESTIMENTOS	8.207.824,82	6.483.604,53	6.138.130,98	3.815.472,71	3.490.366,36	345.473,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.303,86	349.886,15	303.146,02	303.146,02	303.146,02	46.740,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	123.263,91	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.716.747,99	36.373.000,39	34.566.985,90	32.236.847,63	31.177.216,65	1.806.014,49
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)	35.716.747,99	36.373.000,39	34.566.985,90	32.236.847,63	31.177.216,65	1.806.014,49
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.716.747,99	36.373.000,39	34.566.985,90	32.236.847,63	31.177.216,65	1.806.014,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.686,24	112.120,88	112.070,88	112.070,88	0,00	20.736,24
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	20.686,14	112.120,88	112.070,88	112.070,88	0,00	20.736,14
DESPESAS DE CAPITAL	13.454,97	1.998.028,07	1.998.028,07	1.998.028,07	0,00	13.454,97
INVESTIMENTOS	13.454,97	1.998.028,07	1.998.028,07	1.998.028,07	0,00	13.454,97
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	34.141,21	2.110.148,95	2.110.098,95	2.110.098,95	0,00	34.191,21

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	225.210,45	200.533,97	200.353,97	0,00	225.390,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.004,50	176.831,57	176.831,57	0,00	179.004,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.205,95	23.702,40	23.522,40	0,00	46.385,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.420,44	0,00	0,00	97.420,44
INVESTIMENTOS	0,00	97.420,44	0,00	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	225.210,45	297.954,41	200.353,97	0,00	322.810,89

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		31.727.773,70	29.656.012,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.566.985,90	29.545.876,01
ORDINÁRIO		13.999.659,28	12.488.433,23	ORDINÁRIO		15.083.614,46	12.720.053,89
VINCULADO		17.728.114,42	17.167.579,07	VINCULADO		19.483.371,44	16.825.822,12
RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO		9.679.478,98	9.271.187,67	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.684.125,85	2.468.050,55
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		4.461.730,65	4.855.661,16	RECURSOS DESTINADOS A DUCACAO		10.656.232,79	9.744.121,70
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		987.144,32	400.501,06	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		5.393.987,83	4.222.687,13
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.599.760,47	2.640.229,18	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		749.024,97	390.962,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.871.148,82	3.583.739,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.871.148,82	3.583.739,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.868.402,09	3.484.115,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.868.402,09	3.484.115,54
REPASSE RECEBIDO		3.868.402,09	3.484.115,54	REPASSE CONCEDIDO		3.868.402,09	3.484.115,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.746,73	99.623,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		2.746,73	99.623,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		2.746,73	99.623,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		2.746,73	99.623,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.655.134,33	4.967.271,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.460.313,20	2.590.100,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.389.769,25	2.408.103,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.310.452,92	88.801,23
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.330.138,27	2.110.148,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.110.098,95	7.314,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.059.630,98	297.954,41	RP PROCESSADOS PAGOS		200.353,97	81.486,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.219.518,33	2.518.390,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.091.301,17	2.331.457,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.716,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.350.848,54	1.050.690,97
PENSAO ALIMENTICIA		60.673,11	63.724,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.701,55	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		897.862,80	716.175,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		733.627,19	538.921,07
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		928,91	0,00	ISS		45.811,43	27.240,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		809.841,16	579.801,60	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		130,16	0,00
ISS		47.172,58	28.053,82	PENSAO ALIMENTICIA		59.087,78	63.348,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.374.323,02	1.130.636,14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		873.094,52	651.257,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		45.846,75	40.777,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.559,11	169.842,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.306,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		33.215,78	28.828,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		32.832,45	25.626,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	15.151,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	15.151,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		7.968,02	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.708,11	0,00				

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			5.489.818,90	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			17.375,31	125.861,38	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.489.818,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			3.845.427,83	5.489.818,90	
CAIXA			249,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.845.427,83	0,00	
CONTA ÚNICA			28.703,61	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.091.645,05	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.270,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.641.965,14	0,00	
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			82.867,24	GERAL					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			3.620.633,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	0,00	
GERAL				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			82.867,24	0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.753.094,08	CAIXA			249,79	0,00	
				CONTA ÚNICA			28.700,61	0,00	
TOTAL			47.743.875,75	41.209.535,31	TOTAL			47.743.875,75	41.209.535,31

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE			4.183.189,64	5.814.868,35	PASSIVO CIRCULANTE			1.632.570,91	722.651,86	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.845.427,83	5.489.818,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA			406.320,16	355.836,07	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.753.782,78	3.736.724,82	PESSOAL A PAGAR			29.965,97	3.748,00	
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			82.867,24	82.867,24	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			29.965,97	3.748,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			1.641.965,14	3.620.633,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			376.354,19	352.088,07	
CAIXA			249,79	249,79	INSS A PAGAR			376.354,19	352.088,07	
CONTA ÚNICA			28.700,61	28.703,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			976.119,48	167.326,56	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	4.270,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			976.119,48	167.326,56	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			2.091.645,05	1.753.094,08	FORNECEDORES NACIONAIS			976.119,48	167.326,56	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.091.645,05	1.753.094,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			2,23	2,23	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			337.761,81	325.049,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			2,23	2,23	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			337.761,81	325.049,45	PIS/PASEP A RECOLHER			2,23	2,23	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			322.872,52	315.803,40	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			250.129,04	199.487,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			-2.227,21	-2.610,54	VALORES RESTITUÍVEIS			250.129,04	199.487,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			11.856,59	11.856,59	CONSIGNAÇÕES			178.053,66	154.579,18	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			5.259,91	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			-37.949,25	-38.748,00	
TOTAL			4.183.189,64	5.814.868,35	CONSIGNACOES			110.024,63	83.655,82	
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					2.364.329,48	2.144.290,16
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					2.364.329,48	2.144.290,16
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					34.191,21	34.141,21
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					34.191,21	34.141,21
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					2.330.138,27	2.110.148,95
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					2.330.138,27	2.110.148,95
				TOTAL					3.996.900,39	2.866.942,02

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			446.802,62	357.672,54	PASSIVO CIRCULANTE			10.846,51	10.846,51
ESTOQUES			443.578,62	355.548,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			-1.212,00	-1.212,00
ALMOXARIFADO			443.578,62	355.548,54	PESSOAL A PAGAR			-1.212,00	-1.212,00
MATERIAL DE CONSUMO			296.307,13	260.179,12	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			-1.212,00	-1.212,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			38.217,52	7.822,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			58,51	58,51
AUTOPEÇAS			42.914,03	39.128,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			58,51	58,51
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			57.102,48	39.380,97	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			58,51	58,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.037,46	9.037,46	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.000,00	12.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			3.224,00	2.124,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.000,00	12.000,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			3.224,00	2.124,00	CONSÓRCIOS A PAGAR			12.000,00	12.000,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			3.224,00	2.124,00					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			24.820.632,00	19.007.131,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			2.510.127,77	2.813.273,79
INVESTIMENTOS			12.000,00	12.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			1.230.046,87	1.320.099,15
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			12.000,00	12.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.230.046,87	1.320.099,15
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			12.000,00	12.000,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			1.230.046,87	1.320.099,15
IMOBILIZADO			24.808.632,00	18.995.131,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			1.157.906,26	1.371.000,00
BENS MOVEIS			6.425.229,43	5.565.931,53	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			1.157.906,26	1.371.000,00
BENS DE INFORMÁTICA			259.755,58	214.710,38	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			1.157.906,26	1.371.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			350.265,25	193.909,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			122.174,64	122.174,64
VEÍCULOS			1.957.712,00	1.687.712,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			122.174,64	122.174,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.279.074,44	891.177,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122.174,64	122.174,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			767.168,44	767.168,44					
DEMAIS BENS MÓVEIS			1.811.253,72	1.811.253,72	TOTAL			2.520.974,28	2.824.120,30
BENS IMÓVEIS			18.383.632,57	13.429.429,69					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			11.074.552,91	6.200.350,03					
BENS DOMINICAIS			184.412,78	104.412,78					
BENS DE USO ESPECIAL			589.129,20	589.129,20					
BENS DE USO COMUM DO POVO			1.095.686,49	1.095.686,49					
DEMAIS BENS IMÓVEIS			5.439.851,19	5.439.851,19					
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-230,00	-230,00					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			-230,00	-230,00					
TOTAL			25.267.434,62	19.364.803,76					

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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	-425.583,05	510.629,06
501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	17.637,10	16.008,76
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-150.318,37	491.442,99
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-9.485,70	0,00
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	-503.706,76
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.420,14	3.301,85
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)	-20,20	-62,76
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	115,47	24.973,44
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.452,91	-2.009,73
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO	-929.224,20	-97.420,44
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	860.071,64	1.976.231,05
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.310,00	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	44.340,79	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	19.127,82	-112.070,88
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	78.367,58	52.223,37
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.590,18	79.057,98
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.956,55	512,87
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	162.099,83	331.576,43
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	7.841,40	16.427,61
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	20.029,83	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	49.785,02	0,00
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-8.583,21	-8.901,23
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.551,10	32.512,61
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-59.390,05	52.578,56
TOTAL		35.571,39	2.874.783,59

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		1.457.380,72	1.140.561,46	PESSOAL E ENCARGOS		14.967.271,00	12.944.015,12
IMPOSTOS		1.050.368,26	799.345,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.370.138,94	10.543.788,88
TAXAS		113.109,71	99.222,00	ENCARGOS PATRONAIS		2.597.132,06	2.400.226,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		293.902,75	241.994,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.950.600,60	11.307.755,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	16,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.044.881,50	4.443.223,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	16,20	SERVIÇOS		7.905.719,10	6.864.531,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		330.925,17	554.430,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		192,55	138,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		330.925,17	554.430,03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		192,55	138,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.566.744,10	32.697.155,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.627.276,29	6.107.151,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.871.148,82	3.583.739,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.871.148,82	3.583.739,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.695.595,28	28.873.416,43	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.756.127,47	2.523.411,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	240.000,00	TRIBUTÁRIAS		223.105,55	201.417,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		38.355.049,99	34.392.163,57	CONTRIBUIÇÕES		223.105,55	201.417,84
TOTAL		38.355.049,99	34.392.163,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.600,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.600,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		34.768.445,99	30.574.078,19
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.586.604,00	3.818.085,38
				TOTAL		38.355.049,99	34.392.163,57

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.813.500,78	2.668.772,39
INVESTIMENTOS		5.813.500,78	2.668.772,39
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		303.146,02	124.717,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		303.146,02	124.717,05

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	148.391,61	0,00	148.391,61	0,00
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		148.391,61		148.391,61	0,00
Sub-total	0,00	148.391,61	0,00	148.391,61	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.320.099,15	0,00	0,00	90.052,28	1.230.046,87
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.371.000,00	0,00	0,00	213.093,74	1.157.906,26
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505	1.371.000,00	0,00		213.093,74	1.157.906,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	122.174,64	0,00	0,00	0,00	122.174,64
IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:2052 TP:3 2052	122.174,64				122.174,64
Sub-total	2.813.273,79	0,00	0,00	303.146,02	2.510.127,77
TOTAL	2.813.273,79	148.391,61	0,00	451.537,63	2.510.127,77

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

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	99.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.287,17
EXERCÍCIO 2021	39.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.868,16
EXERCÍCIO 2022	297.954,41	0,00	200.353,97	0,00	0,00	97.600,44
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.059.630,98	0,00	0,00	0,00	1.059.630,98
Sub-total	523.164,86	1.059.630,98	200.353,97	0,00	0,00	1.382.441,87
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	3.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,12
EXERCÍCIO 2021	1.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,06
EXERCÍCIO 2022	2.110.148,95	0,00	2.110.098,95	0,00	0,00	50,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.330.138,27	0,00	0,00	0,00	2.330.138,27
Sub-total	2.144.290,16	2.330.138,27	2.110.098,95	0,00	0,00	2.364.329,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.716,75	28.701,55	0,00	0,00	15,20
PENSAO ALIMENTICIA	402,94	60.673,11	59.087,78	0,00	0,00	1.988,27
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,95
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.550,93	897.862,80	873.094,52	0,00	0,00	92.319,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-38.748,00	928,91	130,16	0,00	0,00	-37.949,25
ARLINDO PEREIRA ROCHA 96776854300 COD:3172 TP:1 41566240000135		0,00	130,16			(130,16)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:766 TP:3 766		928,91	0,00			928,91
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	66.801,48	809.841,16	733.627,19	0,00	0,00	143.015,45
ISS	6.341,26	47.172,58	45.811,43	0,00	0,00	7.702,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	154.579,18	1.374.323,02	1.350.848,54	0,00	0,00	178.053,66
Sub-total	272.629,74	3.219.518,33	3.091.301,17	0,00	0,00	400.846,90

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.940.084,76	6.609.287,58	5.401.754,09	0,00	0,00	4.147.618,25

JOÃO COELHO DE SANTANA
PREFEITO
65654617400

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

*

*