

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>854.650,91</b>	<b>643.734,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.496.704,85</b>	<b>2.261.291,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>754.616,51</b>	<b>547.117,91</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>337.634,29</b>	<b>382.730,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>754.616,51</b>	<b>547.117,91</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>337.634,29</b>	<b>382.730,65</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	377,73	6.810,47	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	234.718,49	279.883,51
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	151,10	2.977,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	83.342,65	83.342,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	754.087,68	537.329,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	13.587,60	13.587,60
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>100.034,40</b>	<b>96.617,04</b>	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	5.916,89	5.916,89
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>96.930,25</b>	<b>96.930,25</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	68,66	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	96.930,25	96.930,25	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>-20.520,29</b>	<b>-20.520,29</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.104,15</b>	<b>-313,21</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>-20.520,29</b>	<b>-20.520,29</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.104,15	407,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.464,60	9.464,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	-720,48	FORNECEDORES NACIONAIS	P	-29.984,89	-29.984,89
FAMÍLIA PAGO				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.179.590,85</b>	<b>1.899.080,89</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.783.434,31</b>	<b>7.573.859,40</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>2.179.590,85</b>	<b>1.899.080,89</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.783.434,31</b>	<b>7.573.859,40</b>	CONSIGNACOES	F	131.024,71	82.922,76
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.604.372,43</b>	<b>2.146.048,86</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	33,15	33,15
BENS DE INFORMÁTICA	P	219.707,58	219.707,58	CONSIGNAÇÕES	F	2.048.532,99	1.816.124,98
VEÍCULOS	P	674.580,00	400.590,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>3.163.445,80</b>	<b>3.304.458,73</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	280.878,18	267.678,18	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>933.082,25</b>	<b>1.014.062,09</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.590,08	7.590,08	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>933.082,25</b>	<b>1.014.062,09</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	561.997,05	390.863,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	933.082,25	1.014.062,09
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	859.619,54	859.619,54	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>2.230.363,55</b>	<b>2.290.396,64</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.179.061,88</b>	<b>5.427.810,54</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>2.230.363,55</b>	<b>2.290.396,64</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.607.185,15	2.855.933,81	FORNECEDORES NACIONAIS	P	2.230.363,55	2.290.396,64
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	744.784,48	744.784,48	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>5.660.150,65</b>	<b>5.565.749,98</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	490.900,00	490.900,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.336.192,25	1.336.192,25				
<b>TOTAL</b>		<b>9.638.085,22</b>	<b>8.217.594,35</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.977.934,57</b>	<b>2.651.844,37</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.607.730,63</b>	<b>1.607.730,63</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.607.730,63</b>	<b>1.607.730,63</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.607.730,63	1.607.730,63
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.370.203,94</b>	<b>1.044.113,74</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.370.203,94</b>	<b>1.044.113,74</b>

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.326.090,20	0,00
				SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	15.715.425,60	15.715.425,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	470.163,12
				SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	-14.671.311,86	-15.141.474,98
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.977.934,57</b>	<b>2.651.844,37</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>9.638.085,22</b>	<b>8.217.594,35</b>

LEONCIO LEITE DE SOUSA:4705091833  
4

Assinado de forma digital por  
LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:34:17 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por  
JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:35:49  
-03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

**MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		854.650,91	643.734,95	PASSIVO FINANCEIRO (2.520.704,19)+RP não Proc.(6.000,80)		2.526.704,99	2.291.360,05
ATIVO PERMANENTE		8.783.434,31	7.573.859,40	PASSIVO PERMANENTE		3.139.446,46	3.280.390,73
				SALDO PATRIMONIAL		3.971.933,77	2.645.843,57

LEONCIO LEITE DE SOUSA:4705091833  
4

Assinado de forma digital por  
LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:36:12 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por JOAO  
RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:36:31 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>140.069,13</b>	<b>118.319,13</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		140.069,13	118.319,13
				<b>TOTAL</b>		<b>140.069,13</b>	<b>118.319,13</b>

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
334

Assinado de forma digital por  
LEONCIO LEITE DE  
SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:36:47  
-03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital  
por JOAO RODRIGUES DA  
SILVA JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:37:02  
-03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>854.650,91</b>	<b>643.734,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.520.704,19</b>	<b>2.285.359,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>754.616,51</b>	<b>547.117,91</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>331.648,74</b>	<b>376.813,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>754.616,51</b>	<b>547.117,91</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>331.648,74</b>	<b>376.813,76</b>
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		151,10	2.977,90	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		234.718,49	279.883,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		754.087,68	537.329,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		83.342,65	83.342,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		377,73	6.810,47	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		13.587,60	13.587,60
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>100.034,40</b>	<b>96.617,04</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.464,60</b>	<b>9.464,60</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>96.930,25</b>	<b>96.930,25</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>9.464,60</b>	<b>9.464,60</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		96.930,25	96.930,25	FORNECEDORES NACIONAIS		9.464,60	9.464,60
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.104,15</b>	<b>-313,21</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.179.590,85</b>	<b>1.899.080,89</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.104,15	407,27	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>2.179.590,85</b>	<b>1.899.080,89</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	-720,48	CONSIGNAÇÕES		2.048.532,99	1.816.124,98
<b>TOTAL</b>		<b>854.650,91</b>	<b>643.734,95</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		33,15	33,15
				CONSIGNACOES		131.024,71	82.922,76
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.000,80</b>	<b>6.000,80</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.000,80</b>	<b>6.000,80</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>6.000,80</b>	<b>0,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.000,80	0,00
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,80</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	6.000,80
				<b>TOTAL</b>		<b>2.526.704,99</b>	<b>2.291.360,05</b>

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
34

Assinado de forma digital por  
LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:31:58  
-03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por  
JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:32:08  
-03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

**MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.783.434,31</b>	<b>7.573.859,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>-23.999,34</b>	<b>-24.068,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.783.434,31</b>	<b>7.573.859,40</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.985,55</b>	<b>5.916,89</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.604.372,43</b>	<b>2.146.048,86</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>5.985,55</b>	<b>5.916,89</b>
BENS DE INFORMÁTICA		219.707,58	219.707,58	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.916,89	5.916,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		280.878,18	267.678,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		68,66	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.590,08	7.590,08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>-29.984,89</b>	<b>-29.984,89</b>
VEÍCULOS		674.580,00	400.590,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>-29.984,89</b>	<b>-29.984,89</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		561.997,05	390.863,48	FORNECEDORES NACIONAIS		-29.984,89	-29.984,89
DEMAIS BENS MÓVEIS		859.619,54	859.619,54				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.179.061,88</b>	<b>5.427.810,54</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>3.163.445,80</b>	<b>3.304.458,73</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO		744.784,48	744.784,48	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>933.082,25</b>	<b>1.014.062,09</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.607.185,15	2.855.933,81	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>933.082,25</b>	<b>1.014.062,09</b>
BENS DE USO ESPECIAL		490.900,00	490.900,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		933.082,25	1.014.062,09
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.336.192,25	1.336.192,25	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>2.230.363,55</b>	<b>2.290.396,64</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>2.230.363,55</b>	<b>2.290.396,64</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		2.230.363,55	2.290.396,64
<b>TOTAL</b>		<b>8.783.434,31</b>	<b>7.573.859,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.139.446,46</b>	<b>3.280.390,73</b>

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:32:45 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:32:57 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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	-36.808,95	227.226,63
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	114.632,49	-14.055,37
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.483,73	90,29
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2,41	2,19
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.124,22
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	21.422,87	39.148,29
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	864,62	791,97
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	188.434,46	293.669,37
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	31.904,89	26.557,21
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	-166.700,05	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-3.682,75	-70.241,31
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-93.854,84	-87.806,62
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.561,89	-4.561,89
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.761,12	-5.796,12
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	479.808,76	143.661,83
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	-4.159,05
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	319,13	4.366,25
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	-8.990,42
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-2.195.557,84	-2.191.652,57
898	RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS - A CLASSIFICAR (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00	-325.540,92
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	325.540,92
<b>TOTAL</b>		<b>-1.672.054,08</b>	<b>-1.647.625,10</b>

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:33:30 -03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LEONCIO LEITE DE SOUSA - 31/03/2023 16:13:24

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 31/03/2023 16:13:45

PREFEITO MUNICIPAL

470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:33:42 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CONTADOR CRC-PI 011225/O-1

003.486.583-70

**MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.858.545,35</b>	<b>14.894.913,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.882.974,33</b>	<b>15.542.986,36</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	9.298.984,27	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	9.675.734,01
GERAL		0,00	9.298.883,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	347.879,42
SAÚDE		0,00	100,85	EDUCAÇÃO		0,00	553.547,10
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		0,00	1.895.070,35	GERAL		0,00	6.638.834,67
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	1.895.070,35	SAÚDE		0,00	2.135.472,82
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		0,00	527.879,57	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		0,00	2.189.777,82
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	527.879,57	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	1.584.903,19
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		0,00	31.724,99	FUNDEB - OUTROS		0,00	604.874,63
RECURSOS VINCULADOS		0,00	31.724,99	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		0,00	527.879,57
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		0,00	0,05	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	367.322,91
RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,05	FUNDEB - OUTROS		0,00	160.556,66
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	45.127,90	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		0,00	35.149,87
RECURSOS VINCULADOS		0,00	45.127,90	RECURSOS VINCULADOS		0,00	35.149,87
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	38.030,28	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	49.517,54
RECURSOS VINCULADOS		0,00	38.030,28	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	15.000,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		0,00	21,62	RECURSOS VINCULADOS		0,00	15.000,00
RECURSOS VINCULADOS		0,00	21,62	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	46.753,15
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	784,19	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	46.753,15
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	784,19	RECURSOS VINCULADOS		0,00	46.753,15
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	1.476.947,88	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	1.527.705,47
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	1.476.947,88	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	1.527.705,47
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	236.265,25	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.527.705,47
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	236.265,25	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		0,00	349.273,61
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	215.306,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	349.273,61
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	215.306,83	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		0,00	4.561,89
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		0,00	10.000,00	CONVÊNIOS		0,00	4.561,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	10.000,00	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		0,00	18.028,22
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		11.985.915,10	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	18.028,22
NÃO SE APLICA		11.985.915,10	0,00	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		12.034.792,21	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO</u>		0,00	572.822,63	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		1.036.056,55	0,00
CONVÊNIOS		0,00	572.822,63	NÃO SE APLICA		8.474.535,42	0,00
				SAÚDE - DESPESAS COM ASPES		2.524.200,24	0,00
				<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO</u>		0,00	556.793,22
				CONVÊNIOS		0,00	556.793,22

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
 Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
 Dados: 2023.03.28 14:25:50 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
 Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
 Dados: 2023.03.28 14:27:52 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
 CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
 003.486.583-70

**MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	572.822,63			2.234.256,66	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		<u>2.177.508,74</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>			
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		2.171.843,85	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.632.900,14	0,00
NÃO SE APLICA		5.664,89	0,00	NÃO SE APLICA		601.356,52	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF</u>		<u>636.985,07</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF</u>		<u>636.985,07</u>	<u>0,00</u>
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		636.985,07	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		593.653,79	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT</u>		<u>133.995,71</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT</u>		<u>43.331,28</u>	<u>0,00</u>
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		133.995,71	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		112.231,37	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>33.398,57</u>	<u>500.716,81</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>31.247,72</u>	<u>507.402,78</u>
NÃO SE APLICA		33.398,57	0,00	NÃO SE APLICA		31.247,72	0,00
GERAL		0,00	500.716,81	GERAL		0,00	507.402,78
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</u>		<u>0,22</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		<u>47.998,82</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		0,22	0,00	NÃO SE APLICA		47.998,82	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		<u>43.897,09</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		<u>58.603,55</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		43.897,09	0,00	NÃO SE APLICA		58.603,55	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		<u>40.866,67</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.331.199,89</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		40.866,67	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>			
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>73,85</u>	<u>0,00</u>	<u>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>			
NÃO SE APLICA		73,85	0,00	NÃO SE APLICA		1.331.199,89	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.223.125,28</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>235.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>			
NÃO SE APLICA		1.223.125,28	0,00	NÃO SE APLICA		235.000,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>5.347,68</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		<u>0,00</u>	<u>7.109,21</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>				<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	7.109,21
NÃO SE APLICA		5.347,68	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		431.795,92	0,00
<u>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		<u>0,00</u>	<u>5.268,82</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	5.268,82	NÃO SE APLICA		431.795,92	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>423.306,90</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		<u>237.907,48</u>	<u>0,00</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				NÃO SE APLICA		237.907,48	0,00
NÃO SE APLICA		423.306,90	0,00	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>9.965,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		<u>223.528,36</u>	<u>0,00</u>	NÃO SE APLICA		9.965,00	0,00

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334

Assinado de forma digital por  
 LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
 Dados: 2023.03.28 14:26:17 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por  
 JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
 Dados: 2023.03.28 14:27:37 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
 CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
 003.486.583-70

**MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
NÃO SE APLICA		223.528,36	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA		454.768,94	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	0,00	UNIÃO			
NÃO SE APLICA		6.000,00	0,00	NÃO SE APLICA		454.768,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA		789.404,89	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4.373,29	0,00
UNIÃO				NÃO SE APLICA		4.373,29	0,00
NÃO SE APLICA		789.404,89	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		84,07	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO		122.724,72	0,00	ECONÔMICO - CIDE			
PETRÓLEO E GÁS NATURAL				NÃO SE APLICA		84,07	0,00
NÃO SE APLICA		122.724,72	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	32.300,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		68,28	0,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	32.300,00
NÃO SE APLICA		68,28	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.976.035,11</b>	<b>2.992.217,12</b>
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3.865,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		3.976.035,11	2.992.217,12
NÃO SE APLICA		3.865,87	0,00	ORÇAMENTARIA			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		8.411,48	0,00	REPASSE CONCEDIDO		3.976.035,11	2.992.217,12
ECONÔMICO - CIDE				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.466.190,19</b>	<b>1.129.225,97</b>
NÃO SE APLICA		8.411,48	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		248.562,90	294.565,41
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		120,87	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	100.113,29
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				RP PROCESSADOS PAGOS		248.562,90	194.452,12
RECURSOS DESVINCULADOS		120,87	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.105.621,02	805.466,25
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	39.962,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	105.082,12
RECURSOS VINCULADOS		0,00	39.962,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		334.619,97	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>3.976.035,11</b>	<b>2.992.217,12</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	128.174,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		3.976.035,11	2.992.217,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		181.692,10	0,00
ORÇAMENTARIA				ISS		0,00	16.441,98
REPASSE RECÉBIDO		3.976.035,11	2.992.217,12	ISS		9.952,84	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>1.698.117,77</b>	<b>1.608.618,72</b>	PENSAO ALIMENTICIA		4.050,01	1.882,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		203.397,88	282.212,37	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	17.285,89
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	6.000,80	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		540.508,33	497.169,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		203.397,88	276.211,57	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		34.797,77	39.429,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.386.130,98	1.289.106,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		112.006,27	29.194,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	581.098,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18.281,92	12.060,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		588.720,91	0,00	FAMÍLIA PAGO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	155.059,96	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		93.724,35	17.133,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		160.570,65	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>754.616,51</b>	<b>547.117,91</b>
ISS		0,00	9.997,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		754.616,51	547.117,91
ISS		9.381,36	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		754.087,68	537.329,54
PENSAO ALIMENTICIA		4.395,98	2.039,57	GERAL			
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	17.285,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		377,73	6.810,47
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		586.738,51	489.473,96	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		151,10	2.977,90
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		36.323,57	34.152,00	<b>TOTAL</b>			

LEONCIO LEITE DE  
 SOUSA:47050918334

Assinado de forma digital por  
 LEONCIO LEITE DE  
 SOUSA:47050918334  
 Dados: 2023.03.28 14:26:32 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA  
 SILVA  
 JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por JOAO  
 RODRIGUES DA SILVA  
 JUNIOR:00348658370  
 Dados: 2023.03.28 14:27:21 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
 CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
 003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		108.588,91	37.299,38			24.079.816,14	20.211.547,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		17.561,44	11.954,41				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	1.880,13				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		91.027,47	23.464,84				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>547.117,91</b>	<b>715.797,79</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		547.117,91	715.797,79				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		537.329,54	693.054,56				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.810,47	16.698,32				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.977,90	6.044,91				
<b>TOTAL</b>		<b>24.079.816,14</b>	<b>20.211.547,36</b>				

LEONCIO LEITE DE SOUSA:4705091833  
4

Assinado de forma digital por  
LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:26:47  
-03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital  
por JOAO RODRIGUES DA  
SILVA JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:27:04  
-03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.315.782,82	2.016.798,55	9.298.984,27
100 GERAL			0,00	11.315.681,97	2.016.798,55	9.298.883,42
300 SAÚDE			0,00	100,85		100,85
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.895.070,35	0,00	1.895.070,35
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	1.895.070,35		1.895.070,35
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	527.879,57	0,00	527.879,57
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	527.879,57		527.879,57
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.724,99	0,00	31.724,99
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	31.724,99		31.724,99
121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	0,05		0,05
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	45.127,90	0,00	45.127,90
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	45.127,90		45.127,90
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	38.030,28	0,00	38.030,28
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	38.030,28		38.030,28
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	21,62		21,62
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	784,19	0,00	784,19
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	784,19		784,19
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	1.476.947,88	0,00	1.476.947,88
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	1.476.947,88		1.476.947,88
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	236.265,25	0,00	236.265,25
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	236.265,25		236.265,25
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	0,00	0,00	0,00	215.306,83	0,00	215.306,83
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	215.306,83		215.306,83
390 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	10.000,00		10.000,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.486.287,56	2.500.372,46	11.985.915,10	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	14.486.287,56	2.500.372,46	11.985.915,10	0,00	0,00	0,00
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	572.822,63	0,00	572.822,63

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
 Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
 Dados: 2023.03.28 14:28:42 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
 Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
 Dados: 2023.03.28 14:28:55 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
 CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
 003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
110 CONVÊNIOS			0,00	572.822,63		572.822,63
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.177.508,74	0,00	2.177.508,74	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.171.843,85	0,00	2.171.843,85	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	5.664,89	0,00	5.664,89	0,00	0,00	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	636.985,07	0,00	636.985,07	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	636.985,07	0,00	636.985,07	0,00	0,00	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	133.995,71	0,00	133.995,71	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	133.995,71	0,00	133.995,71	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIDADE	33.398,57	0,00	33.398,57	500.716,81	0,00	500.716,81
100 GERAL			0,00	500.716,81		500.716,81
999 NÃO SE APLICA	33.398,57	0,00	33.398,57	0,00	0,00	0,00
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	43.897,09	0,00	43.897,09	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	43.897,09	0,00	43.897,09	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	40.866,67	0,00	40.866,67	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	40.866,67	0,00	40.866,67	0,00	0,00	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	73,85	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	73,85	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUJEITOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.223.125,28	0,00	1.223.125,28	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	1.223.125,28	0,00	1.223.125,28	0,00	0,00	0,00
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUJEITOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.347,68	0,00	5.347,68	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	5.347,68	0,00	5.347,68	0,00	0,00	0,00
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	5.268,82	0,00	5.268,82
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	5.268,82		5.268,82
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUJEITO	423.306,90	0,00	423.306,90	0,00	0,00	0,00

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:29:13 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:29:25 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL						
999 Não SE APLICA	423.306,90	0,00	423.306,90	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	223.528,36	0,00	223.528,36	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	223.528,36	0,00	223.528,36	0,00	0,00	0,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	789.404,89	0,00	789.404,89	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	789.404,89	0,00	789.404,89	0,00	0,00	0,00
704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	122.724,72	0,00	122.724,72	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	122.724,72	0,00	122.724,72	0,00	0,00	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	68,28	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	68,28	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.865,87	0,00	3.865,87	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	3.865,87	0,00	3.865,87	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.411,48	0,00	8.411,48	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	8.411,48	0,00	8.411,48	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	0,00
120 RECURSOS DESVINCULADOS	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	39.962,29	0,00	39.962,29
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	39.962,29		39.962,29
<b>TOTAL</b>	<b>20.358.917,81</b>	<b>2.500.372,46</b>	<b>17.858.545,35</b>	<b>16.911.712,28</b>	<b>2.016.798,55</b>	<b>14.894.913,73</b>

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
334

Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:29:43 -03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LEONCIO LEITE DE SOUSA - 31/03/2023 16:13:19

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 31/03/2023 16:13:42

PREFEITO MUNICIPAL

470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:29:56 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CONTADOR CRC-PI 011225/O-1

003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.627.174,44	13.627.174,44	17.111.862,05	3.484.687,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.800,00	161.800,00	550.811,83	389.011,83
Impostos	157.500,00	157.500,00	550.811,83	393.311,83
Taxas	3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
Contribuição de Melhoria	600,00	600,00	0,00	-600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	120,87	-74.879,13
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	120,87	-64.879,13
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	73.825,19	38.825,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	73.825,19	43.825,19
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.173.374,44	13.173.374,44	16.487.104,16	3.313.729,72
Transferências da União e de suas Entidades	10.475.066,25	10.475.066,25	13.169.474,12	2.694.407,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	905.650,18	905.650,18	1.145.786,19	240.136,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.751.858,01	1.751.858,01	2.171.843,85	419.985,84
Demais Transferências Correntes	40.800,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.554.825,56	2.554.825,56	746.683,30	-1.808.142,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Operações de Crédito	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Alienação de Bens Imóveis	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.440.085,44	2.440.085,44	746.683,30	-1.693.402,14
Transferências da União e suas Entidades	1.621.780,00	1.621.780,00	746.683,30	-875.096,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	818.305,44	818.305,44	0,00	-818.305,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.740,12	70.740,12	0,00	-70.740,12
Demais Receitas de Capital	70.740,12	70.740,12	0,00	-70.740,12
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>17.858.545,35</b>	<b>1.676.545,35</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>17.858.545,35</b>	<b>1.676.545,35</b>
DÉFICIT (VI)			24.428,98	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>16.182.000,00</b>	<b>17.882.974,33</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:30:39 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:30:52 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

# MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	12.154.845,67	16.620.231,80	16.532.386,49	16.532.386,49	16.328.988,61	87.845,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.571.397,50	7.826.028,74	7.748.837,55	7.748.837,55	7.545.439,67	77.191,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.578.348,17	8.794.203,06	8.783.548,94	8.783.548,94	8.783.548,94	10.654,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.899.199,59	1.350.587,84	1.350.587,84	1.350.587,84	1.350.587,84	0,00
INVESTIMENTOS	3.749.199,59	1.209.574,91	1.209.574,91	1.209.574,91	1.209.574,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	141.012,93	141.012,93	141.012,93	141.012,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	127.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.182.000,00	17.970.819,64	17.882.974,33	17.882.974,33	17.679.576,45	87.845,31
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)	16.182.000,00	17.970.819,64	17.882.974,33	17.882.974,33	17.679.576,45	87.845,31
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.182.000,00	17.970.819,64	17.882.974,33	17.882.974,33	17.679.576,45	87.845,31
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	0,00	6.000,80	0,00	0,00	0,00	6.000,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,80	0,00	0,00	0,00	6.000,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,80	0,00	0,00	0,00	6.000,80

### 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	13.136,54	276.211,57	248.562,90	0,00	40.785,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.671,94	276.211,57	248.562,90	0,00	31.320,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.464,60	0,00	0,00	0,00	9.464,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.136,54	276.211,57	248.562,90	0,00	40.785,21

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
 Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
 Dados: 2023.03.28 14:31:08 -03'00'

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
 Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370  
 Dados: 2023.03.28 14:31:19 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LEONCIO LEITE DE SOUSA - 31/03/2023 16:13:25  
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 31/03/2023 16:13:45

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>550.811,83</b>	<b>217.852,71</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>7.748.906,21</b>	<b>6.884.853,55</b>
IMPOSTOS		550.811,83	217.852,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.290.851,70	6.786.238,41
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>120,87</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS		458.054,51	98.615,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120,87	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>8.370.549,37</b>	<b>7.286.083,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>73.825,19</b>	<b>14.973,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.240.790,31	3.086.631,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73.825,19	14.973,00	SERVIÇOS		5.129.759,06	4.199.451,56
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>23.710.195,03</b>	<b>17.637.070,92</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>470,28</b>	<b>512,15</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.976.035,11	2.992.217,12	JUROS E ENCARGOS DE MORA		470,28	512,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.734.159,92	14.644.853,80	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>6.517.281,85</b>	<b>3.011.131,88</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.366,32</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.976.035,11	2.992.217,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	32.366,32	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.541.246,74	18.914,76
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>24.334.952,92</b>	<b>17.902.262,95</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>171.259,57</b>	<b>161.875,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.334.952,92</b>	<b>17.902.262,95</b>	CONTRIBUIÇÕES		171.259,57	161.875,11
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>200.395,44</b>	<b>87.644,14</b>
				PREMIAÇÕES		0,00	17.000,00
				INCENTIVOS		5.360,00	64.800,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		195.035,44	5.844,14
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>23.008.862,72</b>	<b>17.432.099,83</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>1.326.090,20</b>	<b>470.163,12</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>24.334.952,92</b>	<b>17.902.262,95</b>

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
334

Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28 14:42:16 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370  
370

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:42:28 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1  
003.486.583-70

# MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>1.209.574,91</b>	<b>998.260,95</b>
INVESTIMENTOS		1.209.574,91	998.260,95
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>141.012,93</b>	<b>98.841,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		141.012,93	98.841,90

LEONCIO LEITE DE

SOUSA:470509183

34

Assinado de forma digital  
por LEONCIO LEITE DE  
SOUSA:47050918334  
Dados: 2023.03.28  
14:42:40 -03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LEONCIO LEITE DE SOUSA - 31/03/2023 16:13:20

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 31/03/2023 16:13:43

LEONCIO LEITE DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA

SILVA

JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital  
por JOAO RODRIGUES DA  
SILVA JUNIOR:00348658370  
Dados: 2023.03.28 14:42:58  
-03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CONTADOR CRC-PI 011225/O-1

003.486.583-70