

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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)	16.330.087,14	20.436.609,55	20.401.609,55	-35.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	365.036,00	401.045,63	401.045,63	0,00
Impostos	360.650,00	401.045,63	401.045,63	0,00
Taxas	3.774,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	612,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.500,00	65.353,89	65.353,89	0,00
Contribuições Econômicas	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.300,00	65.353,89	65.353,89	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.160,00	141.496,64	141.496,64	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	30.060,00	141.496,64	141.496,64	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.040,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.040,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.752.411,16	19.828.713,39	19.793.713,39	-35.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	12.664.935,99	16.292.666,55	16.415.745,21	123.078,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	913.600,00	1.379.927,10	1.256.848,44	-123.078,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.138.875,17	2.121.119,74	2.121.119,74	0,00
Demais Transferências Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.939,98	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	78.939,98	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.169.912,86	1.026.613,23	1.026.613,23	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	22.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.053.757,94	1.026.613,23	1.026.613,23	0,00
Transferências da União e suas Entidades	1.263.600,00	1.026.613,23	1.026.613,23	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	790.157,94	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.154,92	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	72.154,92	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.500.000,00	21.463.222,78	21.428.222,78	-35.000,00
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)	18.500.000,00	21.463.222,78	21.428.222,78	-35.000,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.500.000,00	21.463.222,78	21.428.222,78	-35.000,00
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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:48:03 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370
Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:46:58 -03'00'

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

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

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)	14.463.757,87	19.433.797,69	19.167.058,72	19.167.058,72	18.830.170,85	266.738,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.918.491,45	8.746.292,93	8.592.902,23	8.592.902,23	8.265.396,62	153.390,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.540.064,42	10.687.504,76	10.574.156,49	10.574.156,49	10.564.774,23	113.348,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.905.728,30	2.254.376,34	2.171.899,97	2.171.899,97	2.133.557,61	82.476,37
INVESTIMENTOS	3.755.728,30	1.867.655,65	1.785.179,28	1.785.179,28	1.746.836,92	82.476,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	386.720,69	386.720,69	386.720,69	386.720,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	130.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	18.500.000,00	21.688.174,03	21.338.958,69	21.338.958,69	20.963.728,46	349.215,34
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)	18.500.000,00	21.688.174,03	21.338.958,69	21.338.958,69	20.963.728,46	349.215,34
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	89.264,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	18.500.000,00	21.688.174,03	21.428.222,78	21.338.958,69	20.963.728,46	349.215,34
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.000,80	0,00	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	6.000,80	0,00	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	6.000,80	0,00	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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	244.183,09	336.887,87	32.826,06	0,00	548.244,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.718,49	327.505,61	32.826,06	0,00	529.398,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.464,60	9.382,26	0,00	0,00	18.846,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.342,36	0,00	0,00	38.342,36
INVESTIMENTOS	0,00	38.342,36	0,00	0,00	38.342,36
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	244.183,09	375.230,23	32.826,06	0,00	586.587,26

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334

Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:47:42 -03'00'

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:47:22 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LEONCIO LEITE DE SOUSA - 28/03/2024 17:38:50
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 28/03/2024 17:39:33

CPF: 470.509.183-34

CPF: 003.486.583-70

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.638.169,96	2.370.203,94
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.267.966,02	1.326.090,20
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.370.203,94	1.044.113,74
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.245.900,59	3.977.934,57
				TOTAL		12.000.594,32	9.638.085,22

LEONCIO LEITE DE
SOUSA:4705091833

4

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:51:43 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por
JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:52:24 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		1.394.893,88	854.650,91	PASSIVO FINANCEIRO (2.971.683,07)+RP não Proc.(6.000,80)		2.977.683,87	2.526.704,99
ATIVO PERMANENTE		10.605.700,44	8.783.434,31	PASSIVO PERMANENTE		2.783.010,66	3.139.446,46
				SALDO PATRIMONIAL		6.239.899,79	3.971.933,77

LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:48:53 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA
SILVA
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por JOAO
RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:52:41 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		140.069,13	140.069,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		140.069,13	140.069,13
				TOTAL		140.069,13	140.069,13

LEONCIO LEITE DE
SOUSA:4705091833
4

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:49:23 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA
SILVA
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por
JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:53:03 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.394.893,88	854.650,91	PASSIVO CIRCULANTE		2.971.683,07	2.520.704,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.331.185,70	754.616,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		626.328,29	331.648,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.331.185,70	754.616,51	PESSOAL A PAGAR		626.328,29	331.648,74
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		5.720,34	151,10	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		529.398,04	234.718,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.321.871,25	754.087,68	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		83.342,65	83.342,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.594,11	377,73	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		13.587,60	13.587,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.708,18	100.034,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.189,22	9.464,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		96.930,25	96.930,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		57.189,22	9.464,60
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		96.930,25	96.930,25	FORNECEDORES NACIONAIS		57.189,22	9.464,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-33.222,07	3.104,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.288.165,56	2.179.590,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-33.222,07	3.104,15	VALORES RESTITUÍVEIS		2.288.165,56	2.179.590,85
TOTAL		1.394.893,88	854.650,91	CONSIGNAÇÕES		2.185.904,34	2.048.532,99
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		33,15	33,15
				CONSIGNACOES		102.228,07	131.024,71
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.000,80	6.000,80
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.000,80	6.000,80
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.000,80	6.000,80
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.000,80	6.000,80
				TOTAL		2.977.683,87	2.526.704,99

LEONCIO LEITE DE
SOUSA:4705091833

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:49:47 -03'00'

4

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA
SILVA
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por
JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:53:26
-03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		37.086,85	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		6.285,55	-23.999,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.086,85	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		5.985,55	5.985,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		37.086,85	0,00	PESSOAL A PAGAR		5.985,55	5.985,55
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		37.086,85	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.916,89	5.916,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.568.613,59	8.783.434,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		68,66	68,66
IMOBILIZADO		10.568.613,59	8.783.434,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		300,00	-29.984,89
BENS MOVEIS		3.027.401,96	2.604.372,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		300,00	-29.984,89
BENS DE INFORMÁTICA		261.592,26	219.707,58	FORNECEDORES NACIONAIS		300,00	-29.984,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		352.880,18	280.878,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.776.725,11	3.163.445,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.590,08	7.590,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		746.977,42	933.082,25
VEÍCULOS		674.580,00	674.580,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		746.977,42	933.082,25
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		871.139,90	561.997,05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		746.977,42	933.082,25
DEMAIS BENS MÓVEIS		859.619,54	859.619,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.029.747,69	2.230.363,55
BENS IMÓVEIS		7.541.211,63	6.179.061,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		2.029.747,69	2.230.363,55
BENS DE USO COMUM DO POVO		744.784,48	744.784,48	FORNECEDORES NACIONAIS		2.029.747,69	2.230.363,55
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.969.334,90	3.607.185,15	TOTAL		2.783.010,66	3.139.446,46
BENS DE USO ESPECIAL		490.900,00	490.900,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.336.192,25	1.336.192,25				
TOTAL		10.605.700,44	8.783.434,31				

LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:50:32 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA
SILVA
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por JOAO
RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:53:48 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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	-345.107,80	-36.808,95
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	104.266,22	114.632,49
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-210,00	1.483,73
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2,65	2,41
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	62,23	0,00
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	-37.217,26	21.422,87
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	948,69	864,62
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE	211.220,35	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	349.077,24	188.434,46
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	41.743,85	31.904,89
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-135.993,58	-166.700,05
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT	-186.821,22	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA	10.434,02	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-59.315,96	-3.682,75
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	463.197,28	-93.854,84
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	-4.561,89	-4.561,89
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.231,58	-9.761,12
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	104.301,27	479.808,76
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	199.476,76	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.256,18	319,13
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-2,55	0,00
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	65.353,89	0,00
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-3.878,00	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-2.363.790,78	-2.195.557,84
TOTAL		-1.582.789,99	-1.672.054,08

LEONCIO LEITE DE
SOUSA:4705091833

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:50:59 -03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LEONCIO LEITE DE SOUSA - 28/03/2024 17:38:48

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 28/03/2024 17:39:32

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA
SILVA
JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por
JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:54:11 -03'00'

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

CPF: 003.486.583-70

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.428.222,78	17.858.545,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.338.958,69	17.882.974,33
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>12.868.190,93</u>	<u>11.985.915,10</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>13.113.805,67</u>	<u>12.034.792,21</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>12.868.190,93</u>	<u>11.985.915,10</u>	<u>EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE</u>		<u>1.807.298,82</u>	<u>1.036.056,55</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		<u>2.124.753,02</u>	<u>2.177.508,74</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>9.179.061,31</u>	<u>8.474.535,42</u>
<u>FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC</u>		<u>2.121.119,74</u>	<u>2.171.843,85</u>	<u>SAÚDE - DESPESAS COM ASPs</u>		<u>2.127.445,54</u>	<u>2.524.200,24</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>3.633,28</u>	<u>5.664,89</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		<u>2.246.800,49</u>	<u>2.234.256,66</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF</u>		<u>674.802,42</u>	<u>636.985,07</u>	<u>FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC</u>		<u>1.892.009,57</u>	<u>1.632.900,14</u>
<u>FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC</u>		<u>674.802,42</u>	<u>636.985,07</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>354.790,92</u>	<u>601.356,52</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</u>		<u>23.203,68</u>	<u>133.995,71</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF</u>		<u>674.802,42</u>	<u>636.985,07</u>
<u>FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC</u>		<u>23.203,68</u>	<u>133.995,71</u>	<u>FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC</u>		<u>582.302,37</u>	<u>593.653,79</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>36.844,52</u>	<u>33.398,57</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>92.500,05</u>	<u>43.331,28</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>36.844,52</u>	<u>33.398,57</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</u>		<u>23.203,68</u>	<u>133.995,71</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</u>		<u>0,24</u>	<u>0,22</u>	<u>FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC</u>		<u>17.800,00</u>	<u>112.231,37</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>0,24</u>	<u>0,22</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>5.403,68</u>	<u>21.764,34</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		<u>47.367,73</u>	<u>43.897,09</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>32.951,25</u>	<u>31.247,72</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>47.367,73</u>	<u>43.897,09</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>32.951,25</u>	<u>31.247,72</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		<u>43.473,58</u>	<u>40.866,67</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		<u>47.305,50</u>	<u>47.998,82</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>43.473,58</u>	<u>40.866,67</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>47.305,50</u>	<u>47.998,82</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>84,07</u>	<u>73,85</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		<u>102.113,71</u>	<u>58.603,55</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>84,07</u>	<u>73,85</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>102.113,71</u>	<u>58.603,55</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		<u>210.991,23</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		<u>1.467.422,99</u>	<u>1.331.199,89</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>210.991,23</u>	<u>0,00</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>1.467.422,99</u>	<u>1.331.199,89</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		<u>1.517.823,36</u>	<u>1.223.125,28</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS</u>		<u>206.814,63</u>	<u>235.000,00</u>
<u>Não SE APLICA</u>		<u>1.517.823,36</u>	<u>1.223.125,28</u>	<u>Não SE APLICA</u>		<u>206.814,63</u>	<u>235.000,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>233.752,96</u>	<u>5.347,68</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</u>		<u>375.821,22</u>	<u>0,00</u>

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
 Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
 Dados: 2024.03.26 21:43:05 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA
 Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370
 Dados: 2024.03.26 21:44:48 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO
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
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>				<u>DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES</u>			
<u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>				<u>COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>			
Não SE APLICA		233.752,96	5.347,68	Não SE APLICA		375.821,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		189.000,00	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à		48.672,42	0,00
<u>DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE</u>				<u>COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS</u>			
<u>SAÚDE E DOS AGENTES</u>				<u>PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>			
Não SE APLICA		189.000,00	0,00	Não SE APLICA		48.672,42	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à		59.106,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		141.857,84	431.795,92
<u>COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
<u>PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>				Não SE APLICA		141.857,84	431.795,92
Não SE APLICA		59.106,44	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		716.489,13	237.907,48
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		127.529,07	423.306,90	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>			
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				Não SE APLICA		716.489,13	237.907,48
Não SE APLICA		127.529,07	423.306,90	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		542.983,94	9.965,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.230.118,08	223.528,36	Não SE APLICA		542.983,94	9.965,00
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU		703.217,98	454.768,94
Não SE APLICA		1.230.118,08	223.528,36	<u>INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</u>			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		551.819,92	6.000,00	Não SE APLICA		703.217,98	454.768,94
Não SE APLICA		551.819,92	6.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		890.801,36	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS		327.160,94	789.404,89	Não SE APLICA		890.801,36	0,00
<u>CONGÊNERES DA UNIÃO</u>				OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.373,29
Não SE APLICA		327.160,94	789.404,89	Não SE APLICA		0,00	4.373,29
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO		0,00	122.724,72	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		16,46	84,07
<u>PETRÓLEO E GÁS NATURAL</u>				<u>ECONÔMICO - CIDE</u>			
Não SE APLICA		0,00	122.724,72	Não SE APLICA		16,46	84,07
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.090.278,12	68,28	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.878,00	0,00
Não SE APLICA		1.090.278,12	68,28	Não SE APLICA		3.878,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4.867,08	3.865,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.573.167,79	3.976.035,11
Não SE APLICA		4.867,08	3.865,87	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO</u>		<u>ORÇAMENTARIA</u>	<u>3.573.167,79</u>
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		1.701,50	8.411,48	REPASSE CONCEDIDO		3.573.167,79	3.976.035,11
<u>ECONÔMICO - CIDE</u>				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.686.186,92	1.466.190,19
Não SE APLICA		1.701,50	8.411,48	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>32.826,06</u>	<u>248.562,90</u>
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		65.353,89	120,87	RP PROCESSADOS PAGOS		32.826,06	248.562,90
<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.388.837,93	1.105.621,02
RECURSOS DESVINCULADOS		65.353,89	120,87				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.573.167,79	3.976.035,11				

LEONCIO LEITE DE
 SOUSA:47050918334

Assinado de forma digital por
 LEONCIO LEITE DE
 SOUSA:47050918334
 Dados: 2024.03.26 21:43:24 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA
 SILVA
 JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por JOAO
 RODRIGUES DA SILVA
 JUNIOR:00348658370
 Dados: 2024.03.26 21:45:08 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>3.573.167,79</u>	<u>3.976.035,11</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		513.569,45	334.619,97
REPASSE RECEBIDO		3.573.167,79	3.976.035,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		164.005,82	181.692,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>2.173.492,02</u>	<u>1.698.117,77</u>	ISS		11.908,14	9.952,84
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>375.230,23</u>	<u>203.397,88</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		310,15	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		375.230,23	203.397,88	PENSAO ALIMENTICIA		7.914,24	4.050,01
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.497.412,64</u>	<u>1.386.130,98</u>	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		651.591,34	540.508,33
PENSAO ALIMENTICIA		7.411,94	4.395,98	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.538,79	34.797,77
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		37.369,05	36.323,57	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>264.522,93</u>	<u>112.006,27</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		625.466,74	586.738,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.854,38	18.281,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		310,15	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		638.660,95	588.720,91	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		258.668,55	93.724,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		174.515,44	160.570,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>1.331.185,70</u>	<u>754.616,51</u>
ISS		13.590,71	9.381,36	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.331.185,70</u>	<u>0,00</u>
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		87,66	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.321.871,25	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>300.849,15</u>	<u>108.588,91</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.594,11	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		294.994,77	91.027,47	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		5.720,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.854,38	17.561,44	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>754.616,51</u>	<u>547.117,91</u>	TOTAL		27.929.499,10	24.079.816,14
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>754.616,51</u>	<u>0,00</u>				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		377,73	0,00				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		151,10	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		754.087,68	0,00				
TOTAL		27.929.499,10	24.079.816,14				

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370
Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:45:26 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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)
0 ORDINÁRIO	24.097.431,11	2.669.208,33	21.428.222,78	0,00	0,00	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	14.486.287,56	2.500.372,46	11.985.915,10
999 NÃO SE APLICA			0,00	14.486.287,56	2.500.372,46	11.985.915,10
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.177.508,74	0,00	2.177.508,74
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00	2.171.843,85		2.171.843,85
999 NÃO SE APLICA			0,00	5.664,89		5.664,89
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE NÃO - VAAF	0,00	0,00	0,00	636.985,07	0,00	636.985,07
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00	636.985,07		636.985,07
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE NÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	133.995,71	0,00	133.995,71
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00	133.995,71		133.995,71
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.398,57	0,00	33.398,57
999 NÃO SE APLICA			0,00	33.398,57		33.398,57
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
999 NÃO SE APLICA			0,00	0,22		0,22
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	43.897,09	0,00	43.897,09
999 NÃO SE APLICA			0,00	43.897,09		43.897,09
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	0,00	40.866,67	0,00	40.866,67
999 NÃO SE APLICA			0,00	40.866,67		40.866,67
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	73,85
999 NÃO SE APLICA			0,00	73,85		73,85
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUJEITOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.223.125,28	0,00	1.223.125,28
999 NÃO SE APLICA			0,00	1.223.125,28		1.223.125,28
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUJEITOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.347,68	0,00	5.347,68
999 NÃO SE APLICA			0,00	5.347,68		5.347,68
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUJEITOS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	423.306,90	0,00	423.306,90
999 NÃO SE APLICA			0,00	423.306,90		423.306,90

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:43:48 -03'00'

JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370

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

Assinado de forma digital por
JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:45:49 -03'00'

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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)
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	223.528,36	0,00	223.528,36
999 Não SE APLICA			0,00	223.528,36		223.528,36
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
999 Não SE APLICA			0,00	6.000,00		6.000,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	789.404,89	0,00	789.404,89
999 Não SE APLICA			0,00	789.404,89		789.404,89
704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00	0,00	122.724,72	0,00	122.724,72
999 Não SE APLICA			0,00	122.724,72		122.724,72
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28
999 Não SE APLICA			0,00	68,28		68,28
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	3.865,87	0,00	3.865,87
999 Não SE APLICA			0,00	3.865,87		3.865,87
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	8.411,48	0,00	8.411,48
999 Não SE APLICA			0,00	8.411,48		8.411,48
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	120,87	0,00	120,87
120 RECURSOS DESVINCULADOS			0,00	120,87		120,87
TOTAL	24.097.431,11	2.669.208,33	21.428.222,78	20.358.917,81	2.500.372,46	17.858.545,35

LEONCIO LEITE DE SOUSA:470509183

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 21:44:12

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LEONCIO LEITE DE SOUSA - 28/03/2024 17:38:49

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 28/03/2024 17:39:33

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370

Assinado de forma digital por
JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 21:46:10 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

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		401.045,63	550.811,83	PESSOAL E ENCARGOS		8.704.885,23	7.748.906,21
IMPOSTOS		401.045,63	550.811,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.252.009,39	7.290.851,70
CONTRIBUIÇÕES		65.353,89	120,87	ENCARGOS PATRONAIS		443.487,42	458.054,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		65.353,89	120,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.388,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		141.496,64	73.825,19	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.114.368,25	8.370.549,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.041.194,10	3.240.790,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		141.496,64	73.825,19	SERVIÇOS		7.073.174,15	5.129.759,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.062.702,74	23.710.195,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.708,42	470,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.573.167,79	3.976.035,11	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.708,42	470,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.489.534,95	19.734.159,92	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.287.446,40	6.517.281,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		27.670.598,90	24.334.952,92	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.573.167,79	3.976.035,11
TOTAL		27.670.598,90	24.334.952,92	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.714.278,61	2.541.246,74
				TRIBUTÁRIAS		225.384,96	171.259,57
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		145,81	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		225.239,15	171.259,57
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.839,62	200.395,44
				INCENTIVOS		28.110,00	5.360,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.729,62	195.035,44
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		25.402.632,88	23.008.862,72
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.267.966,02	1.326.090,20
				TOTAL		27.670.598,90	24.334.952,92

LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
Assinado de forma digital por LEONCIO LEITE DE SOUSA:47050918334
Dados: 2024.03.26 22:02:21 -03'00'

LEONCIO LEITE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370
Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR:00348658370
Dados: 2024.03.26 22:01:34 -03'00'

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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		1.785.179,28	1.209.574,91
INVESTIMENTOS		1.785.179,28	1.209.574,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		386.720,69	141.012,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		386.720,69	141.012,93

LEONCIO LEITE DE SOUSA:470509183

Assinado de forma digital por
LEONCIO LEITE DE
SOUSA:47050918334

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LEONCIO LEITE DE SOUSA - 28/03/2024 17:38:56

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 28/03/2024 17:39:35

LEONCIO LEITE DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 470.509.183-34

JOAO RODRIGUES DA SILVA

Assinado de forma digital por
JOAO RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR:00348658370

JUNIOR:00348658370

Dados: 2024.03.26 22:01:53 -03'00'

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR

CONTADOR CRC-PI 011225/O-1

CPF: 003.486.583-70