

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>660.464.382,87</u></b>	<b><u>627.729.188,95</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>714.191.174,90</u></b>	<b><u>644.090.029,86</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<u>256.053.288,84</u>	<u>269.147.132,76</u>	<b>ORDINÁRIO</b>		<u>274.268.526,02</u>	<u>267.621.879,41</u>
<b>VINCULADO</b>		<u>404.411.094,03</u>	<u>358.582.056,19</u>	<b>VINCULADO</b>		<u>439.922.648,88</u>	<u>376.468.150,45</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		100.652.199,69	106.740.834,90	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		11.328.897,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		65.516.557,63	77.308.318,19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		6.672.837,59	1.063.248,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		23.327.865,78	27.369.379,93	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		11.219.968,92	12.260.378,29
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.088.987,69	2.160.116,08	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.148.909,45	9.273.188,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		103.740,00	432.577,19	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		27.914.841,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.531.511,53	2.600.362,41	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.220.879,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.456.177,91	1.911.242,48	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	2.169.461,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.029.482,79	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	115.690.939,61
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		112.748.838,99	98.667.444,13	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	5.025.118,66
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		16.580,00	0,00	GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		6.088.148,08	8.054.662,26
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	21.498.007,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		757.848,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		38.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.548.420,07	360.225,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		13.675.374,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		519.431,40	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		8.875.052,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.031.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		10.714.431,68	2.536.096,09	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		246.000,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		1.066.695,38	0,00
				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.285.886,00	4.480.415,00	E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	35.772,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNLÃO - VAAF		96.615.842,25	75.901.596,58
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		3.865.096,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNLÃO - VAAT		18.837.553,57	35.183.850,79
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		1.094.289,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		105.645.853,34	111.290.804,15
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		443.281,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		883.613,64	6.960,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		24.622,08	955.695,99	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		925.826,70	187.717,51
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		13.264.013,63	11.885.794,80	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		3.131.237,91	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		35.659.103,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		11.450.647,08	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b><u>28.927.408,02</u></b>	<b><u>36.010.540,16</u></b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<b><u>28.927.408,02</u></b>	<b><u>35.949.020,16</u></b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>28.927.306,87</u>	<u>35.929.870,21</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>28.927.306,87</u>	<u>35.868.350,21</u>
REPASSE RECEBIDO		28.927.306,87	35.929.870,21	REPASSE CONCEDIDO		28.927.306,87	35.868.350,21
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>101,15</u>	<u>80.669,95</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>101,15</u>	<u>80.669,95</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101,15	80.669,95	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		101,15	80.669,95
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>165.222.895,06</u></b>	<b><u>137.200.553,46</u></b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>177.670.598,85</u></b>	<b><u>106.218.052,77</u></b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>83.744.933,59</u>	<u>75.445.820,68</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>45.105.022,25</u>	<u>47.645.390,98</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		34.948.634,78	46.188.575,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.408.292,91	22.794.987,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		48.796.298,81	29.257.244,78	RP PROCESSADOS PAGOS		24.696.729,34	24.850.403,09
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>81.211.960,44</u>	<u>60.906.758,34</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>132.300.852,94</u>	<u>58.156.391,42</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	7.081,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.259.043,87	3.475.142,45
PENSAO ALIMENTICIA		877.425,83	607.711,02	DEPOSITOS DE TERCEIROS		4.989.841,73	43.902,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.119.682,72	3.323.141,23				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		741.667,31	577.135,14				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.802.528,58	18.694.611,03				
OUTROS CONSIGNATARIOS		12.382.080,79	10.964.499,03				
DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00				
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	2.916,66				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPOSITOS		698,18	2.043.103,64	DEPOSITOS E CAUÇÕES		52.199,82	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		809.280,60	725,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.513.028,53	5.934.485,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.549.930,87	10.500.077,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		679.902,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.513.677,92	6.651.488,66	ISS		1.184.536,19	1.532.755,50
ISS		1.336.018,42	1.863.230,24	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.266.761,41
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		318,39	5.764,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.446.950,54	10.723.470,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.304.543,51	4.398.511,25	OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.093.592,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		774.107,32	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		52.505.548,99	11.888,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.266.761,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	8.773,42
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>266.001,03</b>	<b>847.974,44</b>	PENSAO ALIMENTICIA		681.851,93	432.571,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.030,66	708.487,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.783.712,31	3.323.141,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		14.105,36	52.044,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.072.864,19	15.972.971,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.659,06	87.441,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		683.638,43	1.690.385,96
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	658.954,55
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		25.966,52	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	5.991,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		171.239,43	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.447.734,29	10.981.603,80
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>134.752.799,00</b>	<b>129.538.164,54</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>264.723,66</b>	<b>416.270,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>129.960.425,98</b>	<b>129.538.164,54</b>	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		25.966,52	0,00
CONTA ÚNICA		7.750.433,52	7.363.623,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.891,38	30.580,10
CONTA ÚNICA RPPS		160.007,02	160.004,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		10.979,06	19.667,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		105.658.002,43	94.612.908,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		171.452,43	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		16.391.983,01	21.335.978,91	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		42.434,27	366.023,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	39.020,01	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>68.578.303,18</b>	<b>144.221.344,32</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	6.026.629,17	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>57.053.005,16</b>	<b>144.221.344,32</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.792.373,02</b>	<b>0,00</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	4.725.193,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.725.193,26	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	67.179,76
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		67.179,76	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.581.498,41	16.391.983,01
<b>TOTAL</b>		<b>989.367.484,95</b>	<b>930.478.447,11</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41.234.156,43	115.126.547,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

Exercício de 2023

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		11.077.193,95	7.750.433,52
				CONTA ÚNICA RPPS		160.156,37	160.007,02
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u>		<u>11.525.298,02</u>	<u>0,00</u>
				<u>PRAZO</u>			
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		423.504,96	0,00
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		11.101.793,06	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>989.367.484,95</b>	<b>930.478.447,11</b>