

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>627.729.188,95</b>	<b>552.127.695,25</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>644.090.029,86</b>	<b>520.096.291,97</b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b>244.201.632,70</b>	<b>0,00</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>240.208.479,67</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADO</b>		<b>383.527.556,25</b>	<b>552.127.695,25</b>	<b>VINCULADO</b>		<b>403.881.550,19</b>	<b>520.096.291,97</b>
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.772,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		1.063.248,21	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		955.695,99	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		12.260.378,29	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		11.885.794,80	0,00	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.273.188,32	0,00
RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	42.034.720,92	RECURSOS DE OUTRAS FONTES EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	46.516.062,22
RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	509.487.874,40	RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	473.580.229,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		24.945.500,06	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		25.203.103,47	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		98.667.444,13	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.210.296,27	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0		21.498.007,00	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.169.461,07	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.480.415,00	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		115.690.939,61	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.160.116,08	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0		5.025.118,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		432.577,19	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.054.662,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.600.362,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		360.225,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.911.242,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL		75.901.596,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	605.099,93	UNIÃO - VAAF		35.183.850,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		77.308.318,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		111.290.804,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		27.369.379,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		6.960,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		106.740.834,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		187.717,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.536.096,09	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>35.949.020,16</b>	<b>25.734.539,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>36.010.540,16</b>	<b>25.929.173,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>		<b>35.868.350,21</b>	<b>25.306.150,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## 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
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		35.929.870,21	25.500.784,58	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
REPASSE RECEBIDO		35.929.870,21	25.500.784,58	REPASSE CONCEDIDO		35.868.350,21	25.306.150,23
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		80.669,95	428.388,86	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		80.669,95	428.388,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		80.669,95	428.388,86	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		80.669,95	428.388,86
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>127.627.697,33</b>	<b>124.535.276,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>152.956.027,86</b>	<b>82.052.421,56</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		65.872.964,55	77.164.736,84	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		70.789.847,29	31.035.185,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		36.615.719,77	52.235.581,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		45.939.444,20	7.851.113,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.257.244,78	24.929.155,21	RP PROCESSADO PAGO		0,00	44.587,74
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		60.906.758,34	47.295.869,73	RP PROCESSADOS PAGOS		24.850.403,09	23.139.485,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	4.283.716,18	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		81.749.910,20	50.136.371,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.398.511,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.393.211,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS		2.916,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.075.142,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	3.629.673,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS		43.902,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.651.488,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	6.637.282,23
ISS		0,00	399.032,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.934.485,72	0,00
ISS		1.863.230,24	0,00	ISS		0,00	374.826,28
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		82.660,55	0,00	ISS		1.532.755,50	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		137.545,96	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		82.660,55	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.046.554,90	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		137.545,96	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		10.964.499,03	9.929.479,72	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.046.554,90	0,00
OUTROS DEPOSITOS		2.043.103,64	824,88	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.723.470,70	10.497.498,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.489,90	844,76	OUTROS DEPOSITOS		2.093.592,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		607.711,02	641.807,47	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		17.114.180,20	2.528,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.323.141,23	2.965.895,95	PENSAO ALIMENTICIA		432.571,00	636.761,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.694.611,03	16.618.114,64	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.323.141,23	2.965.895,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		577.135,14	355.083,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.672.971,03	16.629.283,49
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	21.824,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.690.385,96	355.284,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.507.159,13	8.449.572,80	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		658.954,55	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		847.974,44	74.670,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.187.595,72	8.643.799,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		52.044,94	23.136,25	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		416.270,37	880.864,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		87.441,60	14.393,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		30.580,10	73.223,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		708.487,90	37.141,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		19.667,00	78.569,74
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>129.538.164,54</b>	<b>55.793.798,07</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		366.023,27	729.071,26
		0,00	7.489.628,30	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>87.910.513,10</b>	<b>130.502.690,99</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	14.441,30			0,00	6.326.349,58
		0,00	14.441,30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	100.518,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

Exercício de 2022

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	7.475.187,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	6.225.830,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		123.472.515,36	48.304.169,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		83.118.140,08	124.176.341,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	267.618,72	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	696.755,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		21.335.978,91	3.908.259,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		16.391.983,01	39.184.104,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		94.612.908,80	35.466.126,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		58.815.716,53	76.068.028,04
CONTA ÚNICA		7.363.623,39	8.502.157,63	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		160.004,26	160.007,08	CONTA ÚNICA		7.750.433,52	7.363.623,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.065.649,18	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		160.007,02	863.830,31
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		39.020,01	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.792.373,02	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		6.026.629,17	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		67.179,76	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>920.905.590,98</b>	<b>758.385.943,61</b>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		4.725.193,26	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>920.905.590,98</b>	<b>758.385.943,61</b>