

MUNICÍPIO DE BATALHA
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		95.073.077,21	68.542.288,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.233.725,93	69.112.578,88
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	26.120.859,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	26.947.197,20
GERAL		0,00	26.120.859,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	931.956,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	17.675.819,53	EDUCAÇÃO		0,00	3.276.586,97
FUNDEB - OUTROS		0,00	17.675.819,53	GERAL		0,00	16.977.423,84
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	4.876.526,57	SAÚDE		0,00	5.761.230,22
FUNDEB - OUTROS		0,00	4.876.526,57	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	17.311.016,69
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	257.282,84	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	12.662.030,70
RECURSOS VINCULADOS		0,00	257.282,84	FUNDEB - OUTROS		0,00	4.648.985,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	1.860,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	5.027.344,29
RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.860,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	3.414.339,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	820.432,80	FUNDEB - OUTROS		0,00	1.613.004,96
RECURSOS VINCULADOS		0,00	820.432,80	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	376.866,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	346.710,86	RECURSOS VINCULADOS		0,00	376.866,13
RECURSOS VINCULADOS		0,00	346.710,86	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	709.602,67
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT		0,00	3.328.910,08	RECURSOS VINCULADOS		0,00	269.801,09
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	3.328.910,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	269.801,09
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	21.227,91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	3.858,87
RECURSOS VINCULADOS		0,00	21.227,91	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.858,87
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	2.167.380,22	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT		0,00	3.259.844,14
RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.167.380,22	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	2.585.636,23
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	11.443.215,91	FUNDEB - OUTROS		0,00	674.207,91
RECURSOS VINCULADOS		0,00	11.443.215,91	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	2.114.978,37
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	67.168,94	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.114.978,37
RECURSOS VINCULADOS		0,00	67.168,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	11.293.401,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		0,00	433.016,43	RECURSOS VINCULADOS		0,00	11.293.401,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	433.016,43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		0,00	1.186.507,99
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	14.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.186.507,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	14.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	5.600,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		32.308.142,22	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	5.600,00
NÃO SE APLICA		32.301.365,27	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		35.734.487,56	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		6.776,95	0,00				

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
 PREFEITO
 349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
 CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
 526.766.683-15

MUNICÍPIO DE BATALHA
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>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</u>		0,00	394.480,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		4.941.806,34	0,00
CONVÊNIOS		0,00	394.480,00	NÃO SE APLICA		25.410.808,75	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E</u>		24.554.787,22	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		5.381.872,47	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>				<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</u>		0,00	478.870,47
NÃO SE APLICA		24.554.787,22	0,00	CONVÊNIOS		0,00	478.870,47
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		6.913.034,61	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E</u>		25.697.097,34	0,00
- VAAF				<u>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>			
NÃO SE APLICA		6.913.034,61	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		19.066.740,79	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		11.396.388,30	0,00	NÃO SE APLICA		6.630.356,55	0,00
- VAAF				<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA</u>		6.913.034,61	0,00
NÃO SE APLICA		11.396.388,30	0,00	<u>UNIÃO - VAAF</u>			
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		346.445,42	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.427.008,43	0,00
NÃO SE APLICA		346.445,42	0,00	NÃO SE APLICA		3.486.026,18	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		2.520,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA</u>		11.396.388,30	0,00
<u>PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>				<u>UNIÃO - VAAF</u>			
NÃO SE APLICA		2.520,00	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		8.730.451,46	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		883.942,00	0,00	NÃO SE APLICA		2.665.936,84	0,00
<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>				<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		421.401,44	0,00
NÃO SE APLICA		883.942,00	0,00	NÃO SE APLICA		421.401,44	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		382.663,47	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES</u>		1.053.273,59	0,00
<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>				<u>AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>			
NÃO SE APLICA		382.663,47	0,00	NÃO SE APLICA		1.053.273,59	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		61.515,72	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES</u>		845.630,71	0,00
NÃO SE APLICA		61.515,72	0,00	<u>AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		12.630.087,42	0,00	NÃO SE APLICA		845.630,71	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		23.775,30	0,00
NÃO SE APLICA		12.630.087,42	0,00	NÃO SE APLICA		23.775,30	0,00
<u>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -</u>		0,00	21.304,41	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		13.546.291,74	0,00
<u>CIDE</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSOS VINCULADOS		0,00	21.304,41	NÃO SE APLICA		13.546.291,74	0,00
<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO</u>		0,00	552.091,94	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		3.982,00	0,00
<u>PÚBLICA - COSIP</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSOS VINCULADOS		0,00	552.091,94	NÃO SE APLICA		3.982,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		2.510.897,32	0,00	<u>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</u>		0,00	213,02
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>- CIDE</u>			
NÃO SE APLICA		2.510.897,32	0,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	213,02
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>		1.193.043,15	0,00	<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE</u>		0,00	127.476,95
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>				<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>			
NÃO SE APLICA		1.193.043,15	0,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	127.476,95
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE</u>		14.000,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		3.317.091,05	0,00
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			

 JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
 PREFEITO
 349.382.903-59

 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
 CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
 526.766.683-15

MUNICÍPIO DE BATALHA
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		14.000,00	0,00	NÃO SE APLICA		3.317.091,05	0,00
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>		<u>1.411.274,17</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		75.000,00	0,00	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>			
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DA</u>		<u>778.820,93</u>	<u>0,00</u>	NÃO SE APLICA		1.411.274,17	0,00
<u>UNIÃO</u>				<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS</u>		<u>12.180,00</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		778.820,93	0,00	<u>DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DOS</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	NÃO SE APLICA		12.180,00	0,00
<u>ESTADOS</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES</u>		<u>38,40</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		110.000,00	0,00	<u>VINCULADOS à ASSISTÊNCIA</u>			
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO</u>		<u>33.988,93</u>	<u>0,00</u>	NÃO SE APLICA		38,40	0,00
<u>ECONÔMICO - CIDE</u>				<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>80.298,21</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		33.988,93	0,00	NÃO SE APLICA		80.298,21	0,00
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO</u>		<u>581.896,22</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES</u>		<u>852.632,55</u>	<u>0,00</u>
<u>DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>				<u>DA UNIÃO</u>			
NÃO SE APLICA		581.896,22	0,00	NÃO SE APLICA		852.632,55	0,00
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>295.904,28</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES</u>		<u>109.950,00</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		295.904,28	0,00	<u>DOS ESTADOS</u>			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.354.973,93	9.094.129,71	NÃO SE APLICA		109.950,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>10.354.973,93</u>	<u>9.094.129,71</u>	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO</u>		<u>339,87</u>	<u>0,00</u>
<u>ORÇAMENTARIA</u>				<u>DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>			
REPASSE RECEBIDO		10.354.973,93	9.094.129,71	NÃO SE APLICA		339,87	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		16.491.400,70	8.930.555,23	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO</u>		<u>1.686.806,04</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.467.516,55</u>	<u>1.215.571,46</u>	<u>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.951.392,52	657.729,65	NÃO SE APLICA		1.686.806,04	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		516.124,03	557.841,81	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>127.753,05</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>9.598.329,15</u>	<u>7.580.311,75</u>	NÃO SE APLICA		127.753,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.731.136,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.354.973,93	9.094.129,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.498.719,95	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>10.354.973,93</u>	<u>9.094.129,71</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.259.149,57	0,00	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.665.480,90	REPASSE CONCEDIDO		10.354.973,93	9.094.129,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.534.557,99	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.144.402,84	7.662.190,63
ISS		0,00	167.406,89	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.168.230,78</u>	<u>135.665,70</u>
ISS		203.918,07	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		643.604,97	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		203,99	15.851,92	RP PROCESSADOS PAGOS		524.625,81	135.665,70
PENSAO ALIMENTICIA		81.102,77	64.183,02	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>9.555.138,09</u>	<u>7.373.350,98</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		145.134,63	113.266,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.590.348,33
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		577.432,54	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.821.171,30	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.080.221,56	2.654.090,56	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		965.148,19	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		217.888,08	168.894,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.702.365,56
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>425.555,00</u>	<u>134.672,02</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.571.667,36	0,00
				ISS		0,00	165.042,02

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
 PREFEITO
 349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
 CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
 526.766.683-15

MUNICIPIO DE BATALHA
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
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		5.301,72	3.218,96	ISS		206.618,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		74.042,19	58.699,88	OUTROS CONSIGNATARIOS		282,56	15.848,62
FAMÍLIA PAGO				PENSAO ALIMENTICIA		81.102,77	63.513,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		109.946,79	45.673,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		133.169,52	113.111,77
MATERNIDADE PAGO				RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		503.325,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		236.264,30	27.079,26	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.058.838,22	2.554.278,59
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.630.181,17	4.932.107,39	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		213.814,56	168.842,92
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.630.181,17</u>	<u>4.932.107,39</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>421.033,97</u>	<u>153.173,95</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.630.141,43	4.816.747,89	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		5.301,72	3.218,96
CONTA ÚNICA		39,74	115.359,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		73.040,51	58.345,26
TOTAL		127.549.633,01	91.499.080,39	FAMÍLIA PAGO			
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		110.735,34	51.406,19
				MATERNIDADE PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		231.956,40	40.203,54
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.816.530,31	5.630.181,17
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.816.530,31</u>	<u>5.630.181,17</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		2.799.257,87	5.630.141,43
				USO GERAL			
				CONTA ÚNICA		17.272,44	39,74
				TOTAL		127.549.633,01	91.499.080,39

 JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
 PREFEITO
 349.382.903-59

 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
 CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
 526.766.683-15

MUNICÍPIO DE BATALHA

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	31.394.313,78	5.273.454,16	26.120.859,62
100 GERAL			0,00	31.394.313,78	5.273.454,16	26.120.859,62
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	17.675.819,53	0,00	17.675.819,53
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	17.675.819,53		17.675.819,53
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	4.876.526,57	0,00	4.876.526,57
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	4.876.526,57		4.876.526,57
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	809.374,78	0,00	809.374,78
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	809.374,78		809.374,78
121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	1.860,00		1.860,00
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	820.432,80	0,00	820.432,80
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	820.432,80		820.432,80
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	346.710,86	0,00	346.710,86
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	346.710,86		346.710,86
129 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT	0,00	0,00	0,00	3.328.910,08	0,00	3.328.910,08
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	3.328.910,08		3.328.910,08
190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.227,91	0,00	21.227,91
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	21.227,91		21.227,91
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	2.167.380,22	0,00	2.167.380,22
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	2.167.380,22		2.167.380,22
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	11.443.215,91	0,00	11.443.215,91
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	11.443.215,91		11.443.215,91
290 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	0,00	0,00	0,00	67.168,94	0,00	67.168,94
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	67.168,94		67.168,94
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	0,00	0,00	0,00	433.016,43	0,00	433.016,43
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	433.016,43		433.016,43
390 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	14.000,00		14.000,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.619.908,39	6.311.766,17	32.308.142,22	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPS	6.776,95	0,00	6.776,95	0,00	0,00	0,00

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR CRC/PI 0493/O-1
526.766.683-15

MUNICÍPIO DE BATALHA

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)
999 Não SE APLICA	38.613.131,44	6.311.766,17	32.301.365,27	0,00	0,00	0,00
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	394.480,00	0,00	394.480,00
110 CONVÊNIO			0,00	394.480,00		394.480,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.554.787,22	0,00	24.554.787,22	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	24.554.787,22	0,00	24.554.787,22	0,00	0,00	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6.913.034,61	0,00	6.913.034,61	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	6.913.034,61	0,00	6.913.034,61	0,00	0,00	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	11.396.388,30	0,00	11.396.388,30	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	11.396.388,30	0,00	11.396.388,30	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.445,42	0,00	346.445,42	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	346.445,42	0,00	346.445,42	0,00	0,00	0,00
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	883.942,00	0,00	883.942,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	883.942,00	0,00	883.942,00	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	382.663,47	0,00	382.663,47	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	382.663,47	0,00	382.663,47	0,00	0,00	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	61.515,72	0,00	61.515,72	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	61.515,72	0,00	61.515,72	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS PROVENIENTES DO GOVERNO	12.630.087,42	0,00	12.630.087,42	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	12.630.087,42	0,00	12.630.087,42	0,00	0,00	0,00
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	21.304,41	0,00	21.304,41
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	21.304,41		21.304,41
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS PROVENIENTES DO GOVERNO	2.510.897,32	0,00	2.510.897,32	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	2.510.897,32	0,00	2.510.897,32	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	1.193.043,15	0,00	1.193.043,15	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	1.193.043,15	0,00	1.193.043,15	0,00	0,00	0,00
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO

PREFEITO

349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI

CONTADOR CRC/PI 0493/O-1

526.766.683-15

MUNICÍPIO DE BATALHA

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)
999 Não SE APLICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	778.820,93	0,00	778.820,93	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	778.820,93	0,00	778.820,93	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.988,93	0,00	33.988,93	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	33.988,93	0,00	33.988,93	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	581.896,22	0,00	581.896,22	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	581.896,22	0,00	581.896,22	0,00	0,00	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	295.904,28	0,00	295.904,28	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	295.904,28	0,00	295.904,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.384.843,38	6.311.766,17	95.073.077,21	73.815.742,22	5.273.454,16	68.542.288,06

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO

PREFEITO

349.382.903-59

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI

CONTADOR CRC/PI 0493/O-1

526.766.683-15