

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	27.496.600,00	27.496.600,00	40.012.283,68	12.515.683,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.250.000,00	1.250.000,00	2.057.541,24	807.541,24
Impostos	1.210.000,00	1.210.000,00	1.997.858,54	787.858,54
Taxas	10.000,00	10.000,00	35.362,46	25.362,46
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	24.320,24	-5.679,76
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	294.186,48	224.186,48
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	294.186,48	224.186,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.176.600,00	26.176.600,00	37.619.143,26	11.442.543,26
Transferências da União e de suas Entidades	19.481.000,00	19.481.000,00	28.347.447,06	8.866.447,06
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.849.000,00	1.849.000,00	2.154.594,20	305.594,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.846.600,00	4.846.600,00	7.117.102,00	2.270.502,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41.412,70	41.412,70
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	41.412,70	41.412,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.220.154,47	8.220.154,47	0,00	-8.220.154,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.220.154,47	8.220.154,47	0,00	-8.220.154,47
Transferências da União e suas Entidades	4.723.154,47	4.723.154,47	0,00	-4.723.154,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.497.000,00	3.497.000,00	0,00	-3.497.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.716.754,47	35.716.754,47	40.012.283,68	4.295.529,21
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)	35.716.754,47	35.716.754,47	40.012.283,68	4.295.529,21
DÉFICIT (VI)			540.804,07	
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.716.754,47	35.716.754,47	40.553.087,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FERNANDO GABRIEL AMORIM
CUBA:22574115368

FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA:22574115368
2023.03.27 09:32:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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)	19.060.239,40	42.403.047,60	39.549.133,25	39.524.663,25	38.392.866,83	2.853.914,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.035.270,71	21.243.401,21	19.407.842,84	19.407.842,84	19.240.081,47	1.835.558,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.009.968,69	21.154.646,39	20.141.290,41	20.116.820,41	19.152.785,36	1.013.355,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.924.413,70	1.809.305,50	1.003.954,50	826.057,95	826.057,95	805.351,00
INVESTIMENTOS	15.585.183,70	1.809.305,50	1.003.954,50	826.057,95	826.057,95	805.351,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	732.101,37	597.101,37	0,00	0,00	0,00	597.101,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.716.754,47	44.809.454,47	40.553.087,75	40.350.721,20	39.218.924,78	4.256.366,72
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)	35.716.754,47	44.809.454,47	40.553.087,75	40.350.721,20	39.218.924,78	4.256.366,72
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.716.754,47	44.809.454,47	40.553.087,75	40.350.721,20	39.218.924,78	4.256.366,72
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	41.767,24	41.764,19	41.764,19	3,05	0,00
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	41.767,24	41.764,19	41.764,19	3,05	0,00
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	41.767,24	41.764,19	41.764,19	3,05	0,00

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	133.052,08	838.976,43	827.121,38	144.907,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.052,08	599.546,59	599.546,59	133.052,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.429,84	227.574,79	11.855,05	0,00
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	133.052,08	838.976,43	827.121,38	144.907,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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		40.012.283,68	30.109.902,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.553.087,75	28.962.590,32
ORDINÁRIO		19.046.292,51	0,00	ORDINÁRIO		18.873.380,69	0,00
VINCULADO		20.965.991,17	30.109.902,44	VINCULADO		21.679.707,06	28.962.590,32
RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	30.109.902,44	RECURSOS DO TESOUREIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	28.962.590,32
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.621.992,57	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		6.859.098,69	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		181.422,28	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		12.842,25	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		300.656,92	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		228.170,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		138.984,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		320.539,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		5.269.493,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		5.190.787,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		2.162.498,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.960.609,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.249.738,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.107.658,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		41.204,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.272.032,04	954.365,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		792.102,99	954.365,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.272.032,04	954.365,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		792.102,99	954.365,10	REPASSE CONCEDIDO		1.272.032,04	954.365,10
REPASSE RECEBIDO		792.102,99	954.365,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.952.889,00	2.666.252,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.807.997,40	3.670.462,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		868.885,57	472.656,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.334.162,97	880.743,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.764,19	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		202.366,55	41.767,24	RP PROCESSADOS PAGOS		827.121,38	472.656,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.131.796,42	838.976,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.557.704,84	2.193.596,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.456.001,59	2.789.718,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	631.812,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.252.520,54	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		329.395,87	92.832,46
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	847.602,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	873.110,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.350.661,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.364.530,75	0,00	ISS		0,00	162.206,21
ISS		0,00	165.054,64	ISS		269.683,98	0,00
ISS		272.632,35	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		41.897,99	6.080,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45.326,25	45.921,84	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.472.573,10	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		1.661.587,79	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.160,35	7.044,61
				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		985.420,72	365.007,75
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		99.910,84	81.010,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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
PENSAO ALIMENTICIA		8.160,35	7.093,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>1.526.298,59</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.002.921,08	365.007,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.390,97	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		100.843,02	81.010,35	FAMÍLIA PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>17.832,84</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.500.907,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		17.832,84	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.490.973,73	3.656.598,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.490.973,73</u>	<u>3.656.598,45</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.656.598,45	1.505.076,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.317.113,10	2.517.628,78
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.656.598,45</u>	<u>1.505.076,99</u>	CONTA ÚNICA		163.286,42	1.137.759,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.517.628,78	1.419.036,74	CONTA ÚNICA RPPS		10.574,21	1.210,50
CONTA ÚNICA		1.137.759,17	85.368,25	TOTAL		50.268.982,52	36.239.806,70
CONTA ÚNICA RPPS		1.210,50	672,00				
TOTAL		50.268.982,52	36.239.806,70				

FERNANDO GABRIEL AMORIM
FERNANDO GABRIEL AMORIM
CUBA:22574115368
CUBA:22574115368 2023.03.27 09:48:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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
ATIVO CIRCULANTE		2.999.439,48	3.683.952,14	PASSIVO CIRCULANTE		3.866.798,16	3.561.624,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.490.973,73	3.656.598,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		266.000,90	732.598,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.490.973,73	3.656.598,45	PESSOAL A PAGAR		98.939,53	430.688,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.317.113,10	2.517.628,78	PESSOAL A PAGAR	F	98.939,53	430.688,10
CONTA ÚNICA	F	163.286,42	1.137.759,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	133.052,08
CONTA ÚNICA RPPS	F	10.574,21	1.210,50	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	133.052,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.508.465,75	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		167.061,37	168.858,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.508.465,75	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	167.061,37	168.858,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.558,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		864.747,44	239.429,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.500.907,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		864.747,44	239.429,84
ESTOQUES		0,00	27.353,69	FORNECEDORES NACIONAIS	F	786.097,44	239.429,84
ALMOXARIFADO		0,00	27.353,69	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.650,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	25.491,80	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	75.000,00	0,00
AUTOPEÇAS	P	0,00	1.861,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.736.049,82	2.589.595,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.574.124,92	2.748.066,97	VALORES RESTITUÍVEIS		2.735.001,74	2.589.595,67
IMOBILIZADO		3.574.124,92	2.748.066,97	CONSIGNAÇÕES	F	1.903.760,37	1.940.531,17
BENS MOVEIS		926.799,67	606.118,39	CONSIGNAÇÕES	F	831.241,37	649.064,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	298.116,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.048,08	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	183.308,60	180.942,20	DIARIAS A PAGAR	F	1.048,08	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	91.933,25	91.933,25	TOTAL PASSIVO		3.866.798,16	3.561.624,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	353.441,82	333.242,94				
BENS IMÓVEIS		2.647.325,25	2.141.948,58				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	430.670,90	103.233,37				
BENS DE USO ESPECIAL	P	177.939,14	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.038.715,21	2.038.715,21				
TOTAL		6.573.564,40	6.432.019,11				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.706.766,24	2.870.394,93
RESULTADOS ACUMULADOS		2.706.766,24	2.870.394,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.706.766,24	2.870.394,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-163.628,69	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.870.394,93	2.870.394,93
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.706.766,24	2.870.394,93
TOTAL		6.573.564,40	6.432.019,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
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		2.999.439,48	3.656.598,45	PASSIVO FINANCEIRO (3.866.798,16)+RP não Proc.(202.366,55)		4.069.164,71	3.603.391,42
ATIVO PERMANENTE		3.574.124,92	2.775.420,66	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.504.399,69	2.828.627,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00

FERNANDO

GABRIEL AMORIM

CUBA:22574115368

FERNANDO GABRIEL

AMORIM

CUBA:22574115368

2023.03.27 09:50:52 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.057.541,24	1.231.559,36	PESSOAL E ENCARGOS		20.248.342,79	17.405.760,26
IMPOSTOS		1.997.858,54	1.103.416,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.260.978,15	16.218.309,71
TAXAS		35.362,46	128.142,44	ENCARGOS PATRONAIS		1.976.261,12	1.187.450,55
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.320,24	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		11.103,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.100,39	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.203,67	19.482,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	3.100,39	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.203,67	19.482,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		376.473,03	115.033,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.407.938,19	9.670.671,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		294.186,48	115.033,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.491.516,87	3.283.497,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		82.286,55	0,00	SERVIÇOS		10.916.421,32	6.387.174,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		42.156.555,55	29.103.041,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		929.142,74	746.408,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		792.102,99	954.365,10	JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.280,87	384.101,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		41.364.452,56	28.148.676,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		915.861,87	362.306,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		144.907,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.017.341,34	954.365,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		144.907,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.272.032,04	954.365,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.412,70	5.842,30	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.745.309,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.412,70	5.842,30	TRIBUTÁRIAS		210.033,87	164.614,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		44.776.889,65	30.458.576,65	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.858,47
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		163.628,69	0,00	CONTRIBUIÇÕES		210.033,87	162.756,33
TOTAL		44.940.518,34	30.458.576,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		121.515,74	83.210,00
				INCENTIVOS		120.826,00	83.210,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		689,74	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		44.940.518,34	29.044.512,23
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	1.414.064,42
				TOTAL		44.940.518,34	30.458.576,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

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
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		826.057,95	614.617,96
INVESTIMENTOS		826.057,95	614.617,96

FERNANDO GABRIEL
AMORIM
CUBA:22574115368

FERNANDO GABRIEL
AMORIM CUBA:22574115368
2023.03.27 09:51:48 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.278.221,10	33.853.986,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.393.140,42	1.355.535,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.057.541,24	1.231.559,36
Receita de Contribuições		0,00	3.100,39
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		41.412,70	5.842,30
Remuneração das Disponibilidades		294.186,48	115.033,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	37.619.143,26	28.754.366,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.265.937,42	3.744.083,60
Ingressos Extraorçamentários		4.473.834,43	2.789.718,50
Transferências Financeiras Recebidas		792.102,99	954.365,10
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		46.617.787,87	31.087.846,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	39.261.752,40	27.939.884,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.356.035,47	3.147.961,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.084.003,43	2.193.596,81
Transferências Financeiras Concedidas		1.272.032,04	954.365,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.339.566,77	2.766.139,42

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		826.057,95	614.617,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		826.057,95	614.617,96
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-826.057,95	-614.617,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.656.598,45	1.505.076,99

FERNANDO GABRIEL
AMORIM
CUBA:22574115368

FERNANDO GABRIEL AMORIM
CUBA:22574115368
2023.03.27 09:49:17 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.165.624,72	2.151.521,46
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.490.973,73	3.656.598,45

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		37.619.143,26	28.754.366,97
Intergovernamentais		30.502.041,26	22.953.396,04
da União		28.347.447,06	21.136.685,95
de Estados e Distrito Federal		2.154.594,20	1.816.710,09
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.117.102,00	5.800.970,93
Total das Transferências Recebidas		37.619.143,26	28.754.366,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.638.080,52	8.232.188,00
AGRICULTURA		321.056,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.329.284,50	757.469,66
CULTURA		3.960,00	2.479,40
DESPORTO E LAZER		11.893,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA		239.671,20	0,00
EDUCAÇÃO		16.500.738,46	10.972.518,17
ENCARGOS ESPECIAIS		204.470,87	160.954,80
GESTÃO AMBIENTAL		756.887,24	0,00
SANEAMENTO		131.840,17	158.077,30
SAÚDE		10.336.070,90	6.999.688,95
URBANISMO		787.798,88	656.508,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		39.261.752,40	27.939.884,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985.604,68	0,00	5.985.604,68
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.446,66	0,00	2.774.446,66
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.051,34	0,00	8.760.051,34

FERNANDO

GABRIEL AMORIM

CUBA:22574115368

FERNANDO GABRIEL

AMORIM

CUBA:22574115368

2023.03.27 06:42:02 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
CNPJ nº 06.235.006/0001-24

NOTA EXPLICATIVA

NÃO HOUVE NOTAS EXPLICATIVAS NO EXERCÍCIO 2022

FERNANDO GABRIEL
GABRIEL AMORIM AMORIM
CUBA:22574115368 CUBA:22574115368
2023.02.24 13:45:34 -03'00'