

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>62.739.520,86</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58.450.196,96</b>	<b>0,00</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>10.981.472,88</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>22.224.252,32</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>51.758.047,98</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>36.225.944,64</u>	<u>0,00</u>
CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL		25.516.311,88	0,00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		10.717.541,74	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.470.758,57	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		3.155.767,46	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		4.198.050,49	0,00	IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO			
IMPOSTOS VINC. À EDUCAÇÃO				RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		2.300.018,95	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE		4.812.005,26	0,00	IMPOSTOS VINC. À SAÚDE			
IMPOSTOS VINC. À SAÚDE				TRANSF.DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELAC. À		2.693.556,67	0,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		100.467,17	0,00	EDUC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL)			
SOCIAL (FNAS)				TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA		785.655,26	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		2.077.623,83	0,00	SOCIAL (FNAS)			
DA EDUCAÇÃO BÁSICA				TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS		2.483.220,87	0,00
TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS		4.882.161,30	0,00	DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
PROF.DO MAGISTÉRIO				TRANSF.DO FUNDEB P/ APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO		3.495.004,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		380.750,10	0,00	DOS PROF.DO MAGISTÉRIO			
DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DO		870.212,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		4.319.919,38	0,00	DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE			
SAÚDE - SUS				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		9.724.966,96	0,00
				SAÚDE - SUS			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>17.290.983,47</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>17.290.983,47</b>	<b>0,00</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>17.290.983,47</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>17.290.983,47</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		17.290.983,47	0,00	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>6.822.385,80</b>	<b>0,00</b>	REPASSE CONCEDIDO		17.290.983,47	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.006.258,34</u>	<u>0,00</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>11.393.196,97</b>	<b>0,00</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		117.370,39	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>168.934,73</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		888.887,95	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		168.934,73	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.811.113,27</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.753.963,60</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.524.989,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		846.067,95	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.291,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		768.736,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		844.807,47	0,00	ISS		4.220,00	0,00
ISS		2.072,33	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		821.226,73	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		827.539,50	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.469,68	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		173.062,80	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		47.583,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		56.606,25	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.145.380,23	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.249.653,35	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		108.278,79	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		131.090,71	0,00	CLASSES			
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>5.014,19</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>7.470.298,64</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.110,69	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.470.298,64	0,00
FAMÍLIA PAGO							

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		903,50	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>10.468.163,62</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>10.749.650,89</b>	<b>0,00</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>10.468.163,62</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>10.749.650,89</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.078.193,19	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.207.157,86	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.680,09	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.680,09	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		7.385.971,87	0,00
CONTA ÚNICA		7.538.494,47	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		318,47	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		318,47	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>97.602.541,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>97.602.541,02</b>	<b>0,00</b>				

**MARILIA** Assinado de forma  
**GONCALVES** digital por MARILIA  
**DE** GONCALVES DE  
**OLIVEIRA:52** OLIVEIRA:5229544  
**3334** 3334  
**295443334** Dados: 2022.03.08  
 16:00:30 -03'00'

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	49.039.264,85	49.039.264,85	62.735.121,42	13.695.856,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.784.337,94	5.784.337,94	4.072.880,35	-1.711.457,59
Impostos	5.779.946,50	5.779.946,50	4.029.184,55	-1.750.761,95
Taxas	3.294,50	3.294,50	43.695,80	40.401,30
Contribuição de Melhoria	1.096,94	1.096,94	0,00	-1.096,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	264.437,25	264.437,25	445.247,34	180.810,09
Contribuições Econômicas	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.340,00	263.340,00	445.247,34	181.907,34
RECEITA PATRIMONIAL	170.862,50	170.862,50	214.344,68	43.482,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.194,50	2.194,50	0,00	-2.194,50
Valores Mobiliários	167.570,75	167.570,75	214.344,68	46.773,93
Outras Receitas Patrimoniais	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.291,75	3.291,75	0,00	-3.291,75
Receita Agropecuária	3.291,75	3.291,75	0,00	-3.291,75
RECEITA INDUSTRIAL	2.194,50	2.194,50	0,00	-2.194,50
Receita Industrial	2.194,50	2.194,50	0,00	-2.194,50
RECEITA DE SERVIÇOS	5.486,25	5.486,25	0,00	-5.486,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.389,00	4.389,00	0,00	-4.389,00
Outros Serviços	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.803.362,91	42.803.362,91	57.999.149,05	15.195.786,14
Transferências da União e de suas Entidades	33.205.282,16	33.205.282,16	47.658.854,92	14.453.572,76
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.603.664,75	3.603.664,75	3.414.875,93	-188.788,82
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.984.416,00	5.984.416,00	6.925.418,20	941.002,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.291,75	5.291,75	3.500,00	-1.791,75
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Demais Receitas Correntes	2.194,50	2.194,50	3.500,00	1.305,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.111.235,15	2.111.235,15	4.399,44	-2.106.835,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Operações de Crédito	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
ALIENAÇÃO DE BENS	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Alienação de Bens Móveis	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.107.504,50	2.107.504,50	2.625,49	-2.104.879,01
Transferências da União e suas Entidades	1.063.614,50	1.063.614,50	0,00	-1.063.614,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.043.890,00	1.043.890,00	2.625,49	-1.041.264,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,15	1.536,15	1.773,95	237,80
Demais Receitas de Capital	1.536,15	1.536,15	1.773,95	237,80
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>62.739.520,86</b>	<b>11.589.020,86</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>62.739.520,86</b>	<b>11.589.020,86</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>62.739.520,86</b>	
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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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)	34.146.984,00	52.802.848,02	49.301.761,56	49.184.391,17	48.501.402,45	3.501.086,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.345.484,00	31.212.573,43	29.385.106,08	29.316.859,71	29.121.430,65	1.827.467,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.778.500,00	21.574.774,59	19.916.655,48	19.867.531,46	19.379.971,80	1.658.119,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.803.516,00	9.729.187,08	9.148.435,40	9.148.435,40	8.942.536,17	580.751,68
INVESTIMENTOS	15.846.516,00	9.723.187,08	9.148.435,40	9.148.435,40	8.942.536,17	574.751,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	887.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>62.532.035,10</b>	<b>58.450.196,96</b>	<b>58.332.826,57</b>	<b>57.443.938,62</b>	<b>4.081.838,14</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>62.532.035,10</b>	<b>58.450.196,96</b>	<b>58.332.826,57</b>	<b>57.443.938,62</b>	<b>4.081.838,14</b>
SUPERÁVIT (XIV)			4.289.323,90			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>51.150.500,00</b>	<b>62.532.035,10</b>	<b>62.739.520,86</b>	<b>58.332.826,57</b>	<b>57.443.938,62</b>	<b>4.081.838,14</b>
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	30.625,00	117.370,39	0,00	0,00	0,00	147.995,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.246,37	0,00	0,00	0,00	68.246,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.625,00	49.124,02	0,00	0,00	0,00	79.749,02
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
<b>TOTAL</b>	<b>30.625,00</b>	<b>117.370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.995,39</b>

### 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	2.398.904,24	682.988,72	168.934,73	0,00	2.912.958,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	195.429,06	0,00	0,00	195.429,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.398.904,24	487.559,66	168.934,73	0,00	2.717.529,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.099.421,15	205.899,23	0,00	0,00	1.305.320,38
INVESTIMENTOS	1.099.421,15	205.899,23	0,00	0,00	1.305.320,38
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.498.325,39</b>	<b>888.887,95</b>	<b>168.934,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.278,61</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

## ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARILIA**  
**GONCALVE**  
**S DE**  
**OLIVEIRA:52**  
**295443334**

Assinado de  
forma digital por  
MARILIA  
GONCALVES DE  
OLIVEIRA:5229544  
3334  
Dados: 2022.03.08  
15:45:05 -03'00'

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.394.300,86</b>	<b>31.562.816,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>22.783.114,52</b>	<b>19.945.013,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>10.468.163,62</b>	<b>10.749.650,89</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>195.429,06</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>10.464.483,53</b>	<b>10.745.970,80</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>195.429,06</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	318,47	318,47	PESSOAL A PAGAR	F	195.429,06	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.078.193,19	3.207.157,86	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.004.599,55</b>	<b>3.481.675,39</b>
CONTA ÚNICA	F	7.385.971,87	7.538.494,47	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>4.004.599,55</b>	<b>3.481.675,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>3.680,09</b>	<b>3.680,09</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.964.064,53	3.406.840,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.680,09	3.680,09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	40.535,02	74.835,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>20.860.697,14</b>	<b>20.813.165,52</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.583.085,91</b>	<b>16.463.338,16</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>20.860.697,14</b>	<b>20.813.165,52</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>18.564.835,91</b>	<b>16.446.688,16</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	20.723.219,83	20.708.779,52	CONSIGNAÇÕES	F	18.558.401,22	16.441.544,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	137.477,31	104.386,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	6.434,69	5.143,27
FAMÍLIA PAGO				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.250,00</b>	<b>16.650,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>65.440,10</b>	<b>0,00</b>	DIARIAS A PAGAR	F	18.250,00	16.650,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>65.440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>22.783.114,52</b>	<b>19.945.013,55</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P	50.323,10	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.117,00	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.363.812,40</b>	<b>2.215.377,00</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>11.363.812,40</b>	<b>2.215.377,00</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.004.492,50</b>	<b>1.352.158,00</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.840,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.373.101,50	897.523,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	469.916,00	300.000,00				
VEÍCULOS	P	154.635,00	154.635,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.359.319,90</b>	<b>863.219,00</b>				
INSTALAÇÕES	P	249.729,21	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.246.371,69	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	863.219,00	863.219,00				
<b>TOTAL</b>		<b>42.758.113,26</b>	<b>33.778.193,41</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.880.795,33</b>	<b>13.745.289,22</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>19.880.795,33</b>	<b>13.745.289,22</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>19.880.795,33</b>	<b>13.745.289,22</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.135.506,11	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.745.289,22	13.745.289,22
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.880.795,33</b>	<b>13.745.289,22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.663.909,85</b>	<b>33.690.302,77</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	31.328.860,76	31.562.816,41	PASSIVO FINANCEIRO (22.783.114,52)+ Restos não Processado(147.995,39)	22.931.109,91	19.975.638,55
ATIVO PERMANENTE	11.429.252,50	2.215.377,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	19.827.003,35	13.802.554,86

=====

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

**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		11.656.231,61	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.656.231,61	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>11.656.231,61</b>	<b>0,00</b>

**MARILIA** Assinado de  
**GONCALVE** forma digital por  
**S DE** MARILIA  
**OLIVEIRA:52** GONCALVES DE  
**295443334** OLIVEIRA:5229544  
 3334  
 Dados: 2022.03.08  
 15:46:26 -03'00'