

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	85.299.126,72	85.299.126,72	62.636.714,02	-22.662.412,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.242.031,59	7.242.031,59	3.907.989,20	-3.334.042,39
Impostos	7.237.420,58	7.237.420,58	3.907.842,20	-3.329.578,38
Taxas	3.459,22	3.459,22	147,00	-3.312,22
Contribuição de Melhoria	1.151,79	1.151,79	0,00	-1.151,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.401.852,11	1.401.852,11	681.975,65	-719.876,46
Contribuições Econômicas	1.152,11	1.152,11	0,00	-1.152,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.700,00	1.400.700,00	681.975,65	-718.724,35
RECEITA PATRIMONIAL	178.623,93	178.623,93	88.774,04	-89.849,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.304,22	2.304,22	0,00	-2.304,22
Valores Mobiliários	175.167,60	175.167,60	88.774,04	-86.393,56
Outras Receitas Patrimoniais	1.152,11	1.152,11	0,00	-1.152,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.456,34	3.456,34	0,00	-3.456,34
Receita Agropecuária	3.456,34	3.456,34	0,00	-3.456,34
RECEITA INDUSTRIAL	2.304,22	2.304,22	0,00	-2.304,22
Receita Industrial	2.304,22	2.304,22	0,00	-2.304,22
RECEITA DE SERVIÇOS	5.760,56	5.760,56	0,00	-5.760,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.608,45	4.608,45	0,00	-4.608,45
Outros Serviços	1.152,11	1.152,11	0,00	-1.152,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.459.541,64	76.459.541,64	57.957.975,13	-18.501.566,51
Transferências da União e de suas Entidades	62.308.794,44	62.308.794,44	45.362.588,28	-16.946.206,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.222.724,22	5.222.724,22	3.474.796,26	-1.747.927,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.928.022,98	8.928.022,98	9.120.590,59	192.567,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.556,33	5.556,33	0,00	-5.556,33
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.152,11	1.152,11	0,00	-1.152,11
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Demais Receitas Correntes	2.304,22	2.304,22	0,00	-2.304,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.534.296,93	4.534.296,93	377.405,67	-4.156.891,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.152,11	1.152,11	0,00	-1.152,11
Operações de Crédito	1.152,11	1.152,11	0,00	-1.152,11
ALIENAÇÃO DE BENS	1.152,11	1.152,11	0,00	-1.152,11
Alienação de Bens Móveis	1.152,11	1.152,11	0,00	-1.152,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.530.379,75	4.530.379,75	375.043,67	-4.155.336,08
Transferências da União e suas Entidades	3.434.295,24	3.434.295,24	375.043,67	-3.059.251,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.084.563,38	1.084.563,38	0,00	-1.084.563,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.521,13	11.521,13	0,00	-11.521,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.612,96	1.612,96	2.362,00	749,04
Demais Receitas de Capital	1.612,96	1.612,96	2.362,00	749,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	89.833.423,65	89.833.423,65	63.014.119,69	-26.819.303,96
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)	89.833.423,65	89.833.423,65	63.014.119,69	-26.819.303,96
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	89.833.423,65	89.833.423,65	63.014.119,69	-26.819.303,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	63.798.987,42	80.350.098,38	59.720.802,75	59.688.843,16	58.546.280,09	20.629.295,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.905.688,80	40.783.188,80	33.224.821,89	33.224.821,89	32.982.735,04	7.558.366,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.871.248,62	39.544.859,58	26.495.980,86	26.464.021,27	25.563.545,05	13.048.878,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.824.436,23	9.273.325,27	3.285.800,92	3.285.800,92	2.656.260,73	5.987.524,35
INVESTIMENTOS	25.435.836,23	8.469.725,27	2.759.800,92	2.759.800,92	2.130.260,73	5.709.924,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	378.600,00	793.600,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	267.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	89.833.423,65	89.833.423,65	63.006.603,67	62.974.644,08	61.202.540,82	26.826.819,98
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)	89.833.423,65	89.833.423,65	63.006.603,67	62.974.644,08	61.202.540,82	26.826.819,98
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.516,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	89.833.423,65	89.833.423,65	63.014.119,69	62.974.644,08	61.202.540,82	26.826.819,98
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	147.995,39	280,00	0,00	0,00	0,00	148.275,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.246,37	270,00	0,00	0,00	0,00	68.516,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.749,02	10,00	0,00	0,00	0,00	79.759,02
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
TOTAL	147.995,39	280,00	0,00	0,00	0,00	148.275,39

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	400,00	719.006,14	393.110,32	77.233,84	249.061,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	719.006,14	393.110,32	77.233,84	248.961,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	780.779,07	271.822,17	0,00	508.956,90
INVESTIMENTOS	0,00	780.779,07	271.822,17	0,00	508.956,90
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	400,00	1.499.785,21	664.932,49	77.233,84	758.018,88

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				63.014.119,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				63.006.603,67	42.806.451,57
ORDINÁRIO				35.748.722,59	ORDINÁRIO				28.226.272,25	41.434.259,88
VINCULADO				27.265.397,10	VINCULADO				34.780.331,42	1.372.191,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				9.139.146,60	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM				95.091,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				5.793.135,90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE				0,00	250.945,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT				4.468.983,63	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE				1.211.333,09	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				187.372,15	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				627.612,61	814.429,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				1.860,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				1.531.566,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				322.250,60	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				2.685,97	15.011,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)				30.547,27	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				312.201,30	291.806,30
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ				5.858.730,08	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				8.084.943,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				1.170,37	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT				5.253.102,42	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE				375.043,67	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				6.106.884,61	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				405.101,52	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI				451.016,02	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE				79,66	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ				9.980.044,92	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				681.975,65	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES				1.123.849,11	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				11.779.703,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				11.779.703,28	10.089.244,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				11.779.703,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA				11.779.703,28	10.089.244,79
REPASSE RECEBIDO				11.779.703,28	REPASSE CONCEDIDO				11.779.703,28	10.089.244,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				8.144.645,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				2.399.650,49	326.167,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				1.804.062,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR				664.932,49	301.748,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				31.959,59						

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.772.103,26	540.705,16	RP PROCESSADOS PAGOS		664.932,49	301.748,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.340.582,96	14.494,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.734.718,00	24.419,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.828.490,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.715,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.675.878,37	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		696.473,77	0,00
ISS		1.722,80	0,00	ISS		2.004,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		38.077,32	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		631.427,45	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		153.327,85	11.731,37	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.829,17	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		791.950,50	0,00	OUTROS DEPOSITOS		0,00	8.272,15
OUTROS CONSIGNATARIOS		98.546,81	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		28.793,01	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	2.762,87	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		191.540,35	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		752.588,98	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		135.933,58	16.147,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.200.206,26	7.320.907,22	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.952.717,60	484.927,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.200.206,26	7.320.907,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.952.717,60	484.927,91
CAIXA		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		34.707,13	0,00
CONTA ÚNICA		637.486,17	6.272.927,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		185.056,95	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		318,47	318,47	GERAL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.047.660,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	57.434,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.527.115,91	0,00	CAIXA		0,00	0,00
GERAL				CONTA ÚNICA		7.732.635,05	427.174,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		35.285,71	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		318,47	318,47
TOTAL		85.138.675,04	53.195.086,79	TOTAL		85.138.675,04	53.706.791,51

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				29.246.147,17	23.153.946,05						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				7.952.717,60	2.200.206,26						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				7.918.010,47	2.164.920,55						
CONTA ÚNICA RPPS		F	318,47	318,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				505.787,89	100,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	185.056,95	1.527.115,91	PESSOAL A PAGAR				505.787,89	100,00	
CONTA ÚNICA		F	7.732.635,05	637.486,17	PESSOAL A PAGAR		F	242.186,85	100,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			34.707,13	35.285,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				F	263.601,04	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	34.707,13	35.285,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				2.274.408,27	1.500.085,21	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				21.124.298,18	20.860.697,14						
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				263.601,04	0,00						
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	263.601,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				2.274.408,27	1.500.085,21	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				20.860.697,14	20.860.697,14						
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	137.477,31	137.477,31	FORNECEDORES NACIONAIS		F	2.268.468,27	1.499.725,21		
FAMÍLIA PAGO					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	5.940,00	360,00		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	20.723.219,83	20.723.219,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				1.427,02	0,00	
ESTOQUES				169.131,39	93.042,65						
ALMOXARIFADO				169.131,39	93.042,65						
MATERIAL DE CONSUMO		P	136.379,40	60.294,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				1.427,02	0,00	
AUTOPEÇAS		P	32.748,15	32.748,15	PIS/PASEP A RECOLHER		F	1.427,02	0,00		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		P	3,84	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				26.462.530,09	21.844.565,13	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				6.999.191,52	3.713.390,60						
IMOBILIZADO				6.999.191,52	3.713.390,60						
BENS MOVEIS				1.618.786,49	955.139,29						
BENS DE INFORMÁTICA		P	101.096,44	5.989,98	VALORES RESTITUÍVEIS				26.450.430,09	21.844.565,13	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	32.043,00	20.160,00	CONSIGNAÇÕES		F	26.198.754,01	21.714.050,58		
VEÍCULOS		P	264.000,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		F	9.589,02	9.589,02		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	24.873,84	3.892,86	CONSIGNAÇÕES		F	242.087,06	120.925,53		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	852.159,29	589.982,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				12.100,00	0,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	344.613,92	335.113,92	DIARIAS A PAGAR		F	12.100,00	0,00		
BENS IMÓVEIS				5.380.405,03	2.758.251,31						
INSTALAÇÕES		P	50.035,17	0,00	TOTAL PASSIVO				29.244.153,27	23.344.750,34	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	3.421.093,03	1.555.831,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
BENS DOMINICAIS		P	200.000,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL		P	506.857,44	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO				7.001.185,42	3.522.586,31	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	1.202.419,39	1.202.419,39	RESULTADOS ACUMULADOS				7.001.185,42	3.522.586,31	
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				7.001.185,42	3.522.586,31	
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				3.478.599,11	3.522.586,31	
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.522.586,31	0,00	
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				7.001.185,42	3.522.586,31	
					TOTAL				36.245.338,69	26.867.336,65	

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL			36.245.338,69	26.867.336,65					

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		29.077.015,78	23.060.903,40	PASSIVO FINANCEIRO (29.244.153,27)+RP não Proc.(180.234,98)		29.424.388,25	23.493.025,73
ATIVO PERMANENTE		7.168.322,91	3.806.433,25	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		6.820.950,44	3.374.310,92

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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 ATIVO		54.837,50	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.882.988,15	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		54.837,50	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.882.988,15	0,00
TOTAL		54.837,50	0,00	TOTAL		4.882.988,15	0,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

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		3.907.989,20	4.142.893,11	PESSOAL E ENCARGOS		33.224.821,89	35.366.254,08
IMPOSTOS		3.907.842,20	4.129.756,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.980.717,92	34.740.896,89
TAXAS		147,00	13.137,00	ENCARGOS PATRONAIS		184.360,18	625.357,19
CONTRIBUIÇÕES		681.975,65	641.728,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		59.743,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		681.975,65	641.728,40	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.333.781,98	25.889.593,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		118.474,15	427.349,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.304.556,43	11.323.289,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA		29.700,11	0,00	SERVIÇOS		15.029.225,55	14.566.304,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.774,04	427.349,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		955.320,85	217.622,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		73.978.273,11	78.022.830,41	JUROS E ENCARGOS DE MORA		101.960,00	94.954,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.779.703,28	13.469.322,94	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	505,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		62.198.569,83	63.532.413,87	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		2.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.021.093,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		850.960,85	122.162,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		77.233,84	3.781.253,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.049.998,09	17.655.504,58
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		77.233,84	3.781.253,51	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.779.703,28	13.469.322,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		377.405,67	89.848,88	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.270.294,81	4.186.181,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		377.405,67	89.848,88	TRIBUTÁRIAS		618.301,84	372.254,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		79.141.351,62	87.105.903,74	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27,05	0,00
TOTAL		79.141.351,62	87.105.903,74	CONTRIBUIÇÕES		618.274,79	372.254,57
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		480.527,86	452.116,00
				INCENTIVOS		480.527,86	452.116,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		75.662.752,51	79.953.346,07
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.478.599,11	7.152.557,67
				TOTAL		79.141.351,62	87.105.903,74

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.285.800,92	13.648.342,68
INVESTIMENTOS		2.759.800,92	13.498.342,68
INVERSÕES FINANCEIRAS		526.000,00	150.000,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA