

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 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)	106.863.265,76	106.863.265,76	80.704.386,15	-26.158.879,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.251.094,36	7.251.094,36	4.880.062,69	-2.371.031,67
Impostos	7.246.252,79	7.246.252,79	4.880.062,69	-2.366.190,10
Taxas	3.632,19	3.632,19	0,00	-3.632,19
Contribuição de Melhoria	1.209,38	1.209,38	0,00	-1.209,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.471.944,72	1.471.944,72	629.321,93	-842.622,79
Contribuições Econômicas	1.209,72	1.209,72	0,00	-1.209,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.470.735,00	1.470.735,00	629.321,93	-841.413,07
RECEITA PATRIMONIAL	187.555,14	187.555,14	75.688,98	-111.866,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.419,44	2.419,44	0,00	-2.419,44
Valores Mobiliários	183.925,98	183.925,98	75.688,98	-108.237,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.209,72	1.209,72	0,00	-1.209,72
RECEITA AGROPECUARIA	3.629,16	3.629,16	0,00	-3.629,16
Receita Agropecuária	3.629,16	3.629,16	0,00	-3.629,16
RECEITA INDUSTRIAL	2.419,43	2.419,43	0,00	-2.419,43
Receita Industrial	2.419,43	2.419,43	0,00	-2.419,43
RECEITA DE SERVIÇOS	6.048,60	6.048,60	0,00	-6.048,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.838,88	4.838,88	0,00	-4.838,88
Outros Serviços	1.209,72	1.209,72	0,00	-1.209,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.934.740,19	97.934.740,19	75.119.312,55	-22.815.427,64
Transferências da União e de suas Entidades	79.972.505,77	79.972.505,77	58.760.283,92	-21.212.221,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.442.810,29	5.442.810,29	5.688.412,63	245.602,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.519.424,13	12.519.424,13	10.670.616,00	-1.848.808,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.834,16	5.834,16	0,00	-5.834,16
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.209,72	1.209,72	0,00	-1.209,72
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.205,00	2.205,00	0,00	-2.205,00
Demais Receitas Correntes	2.419,44	2.419,44	0,00	-2.419,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.517.571,80	2.517.571,80	0,00	-2.517.571,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.209,72	1.209,72	0,00	-1.209,72
Operações de Crédito	1.209,72	1.209,72	0,00	-1.209,72
ALIENAÇÃO DE BENS	1.209,72	1.209,72	0,00	-1.209,72
Alienação de Bens Móveis	1.209,72	1.209,72	0,00	-1.209,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.513.458,75	2.513.458,75	0,00	-2.513.458,75
Transferências da União e suas Entidades	1.362.570,01	1.362.570,01	0,00	-1.362.570,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.138.791,55	1.138.791,55	0,00	-1.138.791,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.097,19	12.097,19	0,00	-12.097,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.693,61	1.693,61	0,00	-1.693,61
Demais Receitas de Capital	1.693,61	1.693,61	0,00	-1.693,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	109.380.837,56	109.380.837,56	80.704.386,15	-28.676.451,41
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)	109.380.837,56	109.380.837,56	80.704.386,15	-28.676.451,41
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	109.380.837,56	109.380.837,56	80.704.386,15	-28.676.451,41
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

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 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)	74.733.642,03	99.638.782,03	62.493.441,54	62.493.407,66	57.880.963,94	37.145.340,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.852.070,74	52.388.070,74	36.785.540,21	36.785.540,21	36.757.634,59	15.602.530,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.858.418,79	47.227.558,79	25.707.901,33	25.707.867,45	21.123.329,35	21.519.657,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	36.251.698,28	11.396.558,28	4.358.035,49	4.358.035,49	3.671.971,36	7.038.522,79
INVESTIMENTOS	35.912.380,78	11.067.240,78	4.358.035,49	4.358.035,49	3.671.971,36	6.709.205,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	328.817,50	318.817,50	0,00	0,00	0,00	318.817,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	111.135.340,31	111.135.340,31	66.851.477,03	66.851.443,15	61.552.935,30	44.283.863,28
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)	111.135.340,31	111.135.340,31	66.851.477,03	66.851.443,15	61.552.935,30	44.283.863,28
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	13.852.909,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	111.135.340,31	111.135.340,31	80.704.386,15	66.851.443,15	61.552.935,30	44.283.863,28
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	180.234,98	33,88	0,00	0,00	0,00	180.268,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.516,37	0,00	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	111.718,61	33,88	0,00	0,00	0,00	111.752,49
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	180.234,98	33,88	0,00	0,00	0,00	180.268,86

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	1.391.625,05	4.612.443,72	316.518,75	0,00	5.687.550,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.186,85	27.905,62	0,00	0,00	270.092,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.438,20	4.584.538,10	316.518,75	0,00	5.417.457,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.497,09	686.064,13	0,00	0,00	1.824.561,22
INVESTIMENTOS	1.138.497,09	686.064,13	0,00	0,00	1.824.561,22
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	2.530.122,14	5.298.507,85	316.518,75	0,00	7.512.111,24

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		80.714.873,25	63.014.119,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.851.477,03	63.006.603,67
RECURSOS NÃO VINCULADOS		46.533.699,58	35.748.722,59	RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.073.069,32	35.211.103,78
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		34.181.173,67	27.265.397,10	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		36.778.407,71	27.795.499,89
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	19.943.296,15	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	19.759.817,46
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		25.783.148,82	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		26.599.231,51	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.443.913,46	6.234.944,12	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.820.517,29	5.876.503,20
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		304.626,44	405.101,52	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.930.038,61	1.531.566,62
OUTRAS VINCULAÇÕES		649.484,95	682.055,31	OUTRAS VINCULAÇÕES		428.620,30	627.612,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.807.428,41	11.779.703,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.807.428,41	11.779.703,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		11.807.428,41	11.779.703,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		11.807.428,41	11.779.703,28
REPASSE RECEBIDO		11.807.428,41	11.779.703,28	REPASSE CONCEDIDO		11.807.428,41	11.779.703,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.631.122,21	8.144.645,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		586.947,48	2.399.650,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.298.541,73	1.804.062,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		316.518,75	664.932,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33,88	31.959,59	RP PROCESSADOS PAGOS		316.518,75	664.932,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.298.507,85	1.772.103,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		250.673,47	1.734.718,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.332.580,48	6.340.582,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	44.715,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.100.307,24	2.828.490,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.117,11	696.473,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.387.409,75	1.675.878,37	ISS		0,00	2.004,80
ISS		105,00	1.722,80	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	28.793,01
PENSAO ALIMENTICIA		37.118,84	38.077,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		133.612,94	135.933,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		203.572,59	153.327,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.649,76	191.540,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.324,22	791.950,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		9.648,61	3.829,17
OUTROS CONSIGNATARIOS		50.304,84	98.546,81	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		14.645,05	631.427,45
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		537.438,00	752.588,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.755,26	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		19.755,26	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		32.844.266,18	7.952.717,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.936.695,23	2.200.206,26	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	7.952.717,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	2.200.206,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		32.843.947,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.936.376,76	0,00	CONTA ÚNICA		33.126.904,61	0,00
CONTA ÚNICA		7.478.708,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-152.067,57	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		438.983,37	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		-273.573,22	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		142.683,89	0,00

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		318,47	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.684,76	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		318,47	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		318,47	0,00				
CONTA ÚNICA RPPS		318,47	0,00	TOTAL		112.090.119,10	85.138.675,04
TOTAL		112.090.119,10	85.138.675,04				

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				49.885.338,49	28.797.392,37	PASSIVO CIRCULANTE				39.299.323,59	28.738.465,17		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				32.844.266,18	7.936.695,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				271.519,49	243.613,87		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				32.701.582,29	7.918.010,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.427,02	1.427,02		
CONTA ÚNICA RPPS		F	318,47	318,47	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F	1.427,02	1.427,02		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	-273.573,22	438.983,37	PESSOAL A PAGAR					270.092,47	242.186,85		
CONTA ÚNICA		F	33.126.904,61	7.478.708,63	PESSOAL A PAGAR				F	270.092,47	242.186,85		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	-152.067,57	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					7.241.847,01	2.274.408,27		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				142.683,89	18.684,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				7.241.847,01	2.274.408,27		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	142.683,89	18.684,76	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				F	19.573,97	0,00		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-4.521.435,06	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	7.222.273,04	2.274.408,27	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				-4.521.435,06	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				31.785.957,09	26.220.443,03		
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS		P	-4.521.435,06	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS					9.589,02	9.589,02		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				20.880.452,40	20.860.697,14	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	9.589,02	9.589,02	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				19.755,26	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					18.500,00	12.100,00	
DEPÓSITOS JUDICIAIS		F	19.755,26	0,00	DIARIAS A PAGAR				F	18.500,00	12.100,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				20.860.697,14	20.860.697,14	VALORES RESTITUÍVEIS					31.757.868,07	26.198.754,01	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	137.477,31	137.477,31	CONSIGNAÇÕES				F	31.757.868,07	26.198.754,01		
FAMÍLIA PAGO					TOTAL PASSIVO				39.299.323,59	28.738.465,17			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	20.723.219,83	20.723.219,83									
ESTOQUES				682.054,97	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ALMOXARIFADO				682.054,97	0,00								
MATERIAL DE CONSUMO		P	678.031,89	0,00	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	4.023,08	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO				14.179.170,38		-183.159,86		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				4.358.035,49	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS				14.179.170,38		-183.159,86	
IMOBILIZADO				4.358.035,49	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				14.179.170,38		-183.159,86	
BENS MOVEIS				68.118,27	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				14.362.330,24		0,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	3.689,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-183.159,86		-183.159,86		
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	64.429,27	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				14.179.170,38		-183.159,86		
BENS IMÓVEIS				4.289.917,22	0,00	TOTAL						53.478.493,97	28.555.305,31
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	4.289.917,22	0,00									
TOTAL				54.243.373,98	28.797.392,37								

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		53.724.718,58	28.797.392,37	PASSIVO FINANCEIRO (39.299.323,59)+RP não Proc.(180.268,86)		39.479.592,45	28.918.700,15
ATIVO PERMANENTE		518.655,40	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		14.763.781,53	-121.307,78

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 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 ATIVO		75.686,78	75.686,78	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		64.872.253,12	61.689.949,56
DIREITOS CONTRATUAIS		75.686,78	75.686,78	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.872.253,12	61.689.949,56
TOTAL		75.686,78	75.686,78	TOTAL		64.872.253,12	61.689.949,56

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		4.880.062,69	3.907.989,20	PESSOAL E ENCARGOS		36.804.985,24	33.224.821,89
IMPOSTOS		4.880.062,69	3.907.842,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		36.604.160,88	32.980.717,92
TAXAS		0,00	147,00	ENCARGOS PATRONAIS		200.824,36	184.360,18
CONTRIBUIÇÕES		629.321,93	681.975,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	59.743,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		629.321,93	681.975,65	PESSOAL E ENCARGOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		117.269,97	118.474,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.233.067,64	24.333.781,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA		41.580,99	29.700,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.767.651,55	9.304.556,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		75.688,98	88.774,04	SERVIÇOS		12.465.416,09	15.029.225,55
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.261.434,12	955.320,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		88.317.773,16	73.978.273,11	JUROS E ENCARGOS DE MORA		356.126,76	101.960,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.807.428,41	11.779.703,28	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	2.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		76.510.344,75	62.198.569,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		905.307,36	850.960,85
FINANCEIRAS				FINANCEIRAS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	77.233,84	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.871.443,16	16.049.998,09
PASSIVOS				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.807.428,41	11.779.703,28
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	77.233,84	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.954.048,25	4.270.294,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.487,10	377.405,67	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.966,50	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.487,10	377.405,67	TRIBUTÁRIAS		9.117,45	618.301,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		93.954.914,85	79.141.351,62	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	27,05
TOTAL		93.954.914,85	79.141.351,62	CONTRIBUIÇÕES		9.117,45	618.274,79
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		412.537,00	480.527,86
				INCENTIVOS		412.537,00	480.527,86
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		79.592.584,61	75.662.752,51
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		14.362.330,24	3.478.599,11
				TOTAL		93.954.914,85	79.141.351,62

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.358.035,49	3.285.800,92
INVESTIMENTOS		4.358.035,49	2.759.800,92
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	526.000,00

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA