

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
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		65.669.145,65	62.739.520,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.995.054,74	58.450.196,96
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>42.118.039,89</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>42.802.054,80</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>23.551.105,76</u>	<u>62.739.520,86</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>33.192.999,94</u>	<u>58.450.196,96</u>
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		89.848,88	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		250.945,00	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		12.222,38	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		1.565.046,18	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		641.728,40	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		814.429,39	0,00
RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	61.893.259,10	RECURSOS DO TESOUREO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	58.450.196,96
TESOURO		0,00	846.261,76	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		1.398.030,40	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		475.631,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		9.148.638,95	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.103.182,46	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		1.526.717,28	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		242.408,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.526.717,28	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		157.373,90	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		15.011,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		990,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		291.806,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		159.724,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		6.950.950,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		6.213.668,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		2.011.543,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		2.907.670,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		9.219.881,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		8.546.657,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.469.322,94	17.290.983,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.469.322,94	17.290.983,47	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>13.469.322,94</u>	<u>17.290.983,47</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>13.469.322,94</u>	<u>17.290.983,47</u>	REPASSE CONCEDIDO		13.469.322,94	17.290.983,47
REPASSE RECEBIDO		13.469.322,94	17.290.983,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.612.375,32	11.393.196,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.214.623,16	6.822.385,80	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>436.625,10</u>	<u>168.934,73</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.500.065,21</u>	<u>1.006.258,34</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		436.625,10	168.934,73
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		280,00	117.370,39	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.608.574,22</u>	<u>3.753.963,60</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.499.785,21	888.887,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		764.859,60	846.067,95
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.714.557,95</u>	<u>5.811.113,27</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.129.721,06	768.736,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.083.943,84	2.524.989,44	ISS		817,50	4.220,00
				OUTRAS CONSIGNAÇÕES		761.387,45	821.226,73
				OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.566,16	12.469,68
				OUTROS DEPOSITOS		8.272,15	0,00
				PENSAO ALIMENTICIA			

MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
 Assinado de forma digital por MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
 Dados: 2023.03.20 14:58:01 -03'00'

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
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
DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	1.291,42			51.722,07	47.583,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.469.870,20	844.807,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		731.540,40	1.145.380,23
ISS		785,00	2.072,33	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		154.687,83	108.278,79
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		788.109,57	827.539,50	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.567.176,00</u>	<u>7.470.298,64</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		38.844,88	173.062,80	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.567.176,00	7.470.298,64
OUTROS DEPOSITOS		2.762,87	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.638.542,52	10.468.163,62
PENSAO ALIMENTICIA		56.868,16	56.606,25	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.638.542,52</u>	<u>10.468.163,62</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.129.603,18	1.249.653,35	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.529.584,68	3.078.193,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		143.770,25	131.090,71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.680,09	3.680,09
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>5.014,19</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	4.110,69	CAIXA		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	903,50	CONTA ÚNICA		1.104.959,28	7.385.971,87
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.362.203,77	10.749.650,89	CONTA ÚNICA RPPS		318,47	318,47
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>10.362.203,77</u>	<u>10.749.650,89</u>	TOTAL		97.715.295,52	97.602.541,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.565.833,29	3.207.157,86				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.680,09	3.680,09				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00				
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		7.792.371,92	7.538.494,47				
CONTA ÚNICA RPPS		318,47	318,47				
TOTAL		97.715.295,52	97.602.541,02				

MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
 Assinado de forma digital por MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
 Dados: 2023.03.20 14:58:20 -03'00'

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITA

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	81.687.780,85	81.687.780,85	65.574.630,05	-16.113.150,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.897.172,94	6.897.172,94	4.142.893,11	-2.754.279,83
Impostos	6.892.781,50	6.892.781,50	4.129.756,11	-2.763.025,39
Taxas	3.294,50	3.294,50	13.137,00	9.842,50
Contribuição de Melhoria	1.096,94	1.096,94	0,00	-1.096,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.335.097,25	1.335.097,25	641.728,40	-693.368,85
Contribuições Econômicas	1.097,25	1.097,25	0,00	-1.097,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.334.000,00	1.334.000,00	641.728,40	-692.271,60
RECEITA PATRIMONIAL	170.862,50	170.862,50	427.349,43	256.486,93
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	427.349,43	259.778,68
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	73.268.383,91	73.268.383,91	60.362.659,11	-12.905.724,80
Transferências da União e de suas Entidades	59.681.012,41	59.681.012,41	47.122.791,30	-12.558.221,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.798.914,25	4.798.914,25	3.792.106,42	-1.006.807,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.021.093,60	1.021.093,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.788.457,25	8.788.457,25	8.426.667,79	-361.789,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.291,75	5.291,75	0,00	-5.291,75
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	0,00	-2.194,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.711.235,15	2.711.235,15	4.666,72	-2.706.568,43
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	2.707.504,50	2.707.504,50	4.666,72	-2.702.837,78
Transferências da União e suas Entidades	1.663.614,50	1.663.614,50	0,00	-1.663.614,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.032.917,50	1.032.917,50	4.666,72	-1.028.250,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.972,50	10.972,50	0,00	-10.972,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,15	1.536,15	0,00	-1.536,15
Demais Receitas de Capital	1.536,15	1.536,15	0,00	-1.536,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.399.016,00	84.399.016,00	65.579.296,77	-18.819.719,23
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)	84.399.016,00	84.399.016,00	65.579.296,77	-18.819.719,23
DÉFICIT (VI)			10.415.757,97	
TOTAL (VII) = (V+VI)	84.399.016,00	84.399.016,00	75.995.054,74	
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	

MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
Assinado de forma digital por MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
Dados: 2023.03.20 14:58:53 -03'00'

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

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)	56.464.224,00	70.125.935,00	62.346.712,06	62.346.432,06	61.627.425,92	7.779.222,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.286.300,00	37.364.150,00	35.367.029,57	35.366.759,57	35.366.759,57	1.997.120,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.156.924,00	32.745.785,00	26.979.682,49	26.979.672,49	26.260.666,35	5.766.102,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	28.734.792,00	15.273.081,00	13.648.342,68	13.648.342,68	12.867.563,61	1.624.738,32
INVESTIMENTOS	27.812.792,00	15.077.981,00	13.498.342,68	13.498.342,68	12.717.563,61	1.579.638,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	852.000,00	190.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	40.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	85.399.016,00	85.399.016,00	75.995.054,74	75.994.774,74	74.494.989,53	9.403.961,26
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)	85.399.016,00	85.399.016,00	75.995.054,74	75.994.774,74	74.494.989,53	9.403.961,26
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	85.399.016,00	85.399.016,00	75.995.054,74	75.994.774,74	74.494.989,53	9.403.961,26
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	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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.912.958,23	719.006,14	299.646,60	2.612.911,63	719.406,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.429,06	0,00	0,00	195.329,06	100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.717.529,17	719.006,14	299.646,60	2.417.582,57	719.306,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.305.320,38	780.779,07	136.978,50	1.168.341,88	780.779,07
INVESTIMENTOS	1.305.320,38	780.779,07	136.978,50	1.168.341,88	780.779,07
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	4.218.278,61	1.499.785,21	436.625,10	3.781.253,51	1.500.185,21

Assinado de forma digital por
MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
 MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
 Dados: 2023.03.20 14:59:04 -03'00'

MARILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
 PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	89.848,88	-910.151,12
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	89.848,88	-910.151,12

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 GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334 Assinado de forma digital por MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
Dados: 2023.03.20 14:59:17 -03'00'

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		25.512.271,17	31.288.341,01	PASSIVO CIRCULANTE		23.476.107,57	22.783.114,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.638.542,52	10.362.203,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		252.382,76	195.429,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.634.862,43	10.358.523,68	PESSOAL A PAGAR		251.877,27	195.429,06
CONTA ÚNICA RPPS	F	318,47	318,47	PESSOAL A PAGAR	F	100,00	195.429,06
CONTA ÚNICA	F	1.104.959,28	7.792.371,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	251.777,27	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.529.584,68	2.565.833,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		505,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		3.680,09	3.680,09	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	505,49	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.680,09	3.680,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.500.085,21	4.004.599,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.680.155,90	20.860.697,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.500.085,21	4.004.599,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		252.282,76	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.499.725,21	3.964.064,53
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	252.282,76	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	360,00	40.535,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.427.873,14	20.860.697,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.723.639,60	18.583.085,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	22.290.395,83	20.723.219,83	VALORES RESTITUÍVEIS		21.723.639,60	18.564.835,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	137.477,31	137.477,31	CONSIGNAÇÕES	F	21.714.050,58	18.549.737,61
ESTOQUES		193.572,75	65.440,10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	9.589,02	15.098,30
ALMOXARIFADO		193.572,75	65.440,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	145.769,10	65.440,10	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	18.250,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.055,50	0,00	TOTAL PASSIVO		23.476.107,57	22.783.114,52
AUTOPEÇAS	P	32.748,15	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.020.155,08	11.371.812,40				
IMOBILIZADO		25.020.155,08	11.371.812,40				
BENS MOVEIS		2.704.009,56	2.012.492,50				
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.994,99	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.080,00	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.588,86	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	574.130,65	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.102.215,06	2.012.492,50				
BENS IMÓVEIS		22.316.145,52	9.359.319,90				
INSTALAÇÕES	P	214.375,00	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.592.450,62	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	150.000,00	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.359.319,90	9.359.319,90				
TOTAL		50.532.426,25	42.660.153,41				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.935.393,15	19.782.835,48
RESULTADOS ACUMULADOS		26.935.393,15	19.782.835,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.935.393,15	19.782.835,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.152.557,67	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	19.782.835,48	19.782.835,48
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.935.393,15	19.782.835,48
TOTAL		50.411.500,72	42.565.950,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARILIA GONCALVES DE
OLIVEIRA:52295443334

Assinado de forma digital por
MARILIA GONCALVES DE
OLIVEIRA:52295443334
Dados: 2023.03.20 15:00:04 -03'00'

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
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		25.318.698,42	31.222.900,91	PASSIVO FINANCEIRO (23.476.107,57)+RP não Proc.(148.275,39)		23.624.382,96	22.931.109,91
ATIVO PERMANENTE		25.213.727,83	11.437.252,50	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		26.908.043,29	19.729.043,50

MARILIA GONCALVES DE
OLIVEIRA:52295443334

Assinado de forma digital por
MARILIA GONCALVES DE
OLIVEIRA:52295443334
Dados: 2023.03.20 15:00:15 -03'00'

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
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		6.752.872,85	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.752.872,85	0,00
				TOTAL		6.752.872,85	0,00

MARILIA
GONCALVES DE
OLIVEIRA:5229
5443334

Assinado de forma
digital por MARILIA
GONCALVES DE
OLIVEIRA:52295443334
Dados: 2023.03.20
15:00:26 -03'00'

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA