

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
ORDINÁRIO		42.118.039,89	0,00	ORDINÁRIO		42.802.054,80	0,00		
VINCULADO		23.551.105,76	62.739.520,86	VINCULADO		33.192.999,94	58.450.196,96		
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 TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	61.893.259,10	RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	58.450.196,96		
TESOIRO		0,00	846.261,76	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		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	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.526.717,28	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		242.408,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		15.011,00	0,00		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		157.373,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		291.806,30	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		990,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		6.950.950,45	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		159.724,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		2.011.543,06	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		6.213.668,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.219.881,93	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		2.907.670,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.469.322,94	17.290.983,47		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.546.657,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		13.469.322,94	17.290.983,47		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.469.322,94	17.290.983,47	REPASSE CONCEDIDO		13.469.322,94	17.290.983,47		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.469.322,94	17.290.983,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.612.375,32	11.393.196,97		
REPASSE RECEBIDO		13.469.322,94	17.290.983,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		436.625,10	168.934,73		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.214.623,16	6.822.385,80	RP PROCESSADOS PAGOS		436.625,10	168.934,73		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500.065,21	1.006.258,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.608.574,22	3.753.963,60		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		280,00	117.370,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		764.859,60	846.067,95		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.499.785,21	888.887,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.129.721,06	768.736,70		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.714.557,95	5.811.113,27	ISS		817,50	4.220,00		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.083.943,84	2.524.989,44	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		761.387,45	821.226,73		
				OUTROS CONSIGNATARIOS		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	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.567.176,00	7.470.298,64
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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.638.542,52	10.468.163,62
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
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.014,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	4.110,69	CAIXA		0,00	0,00
PAGO				CONTA ÚNICA		1.104.959,28	7.385.971,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	903,50	CONTA ÚNICA RPPS		318,47	318,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.362.203,77	10.749.650,89	TOTAL		97.715.295,52	97.602.541,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.362.203,77	10.749.650,89				
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'

MARÍLIA 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)			0,00	
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

MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334

Assinado de forma digital por
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	
CONTA ÚNICA				F	1.104.959,28	7.792.371,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				F	251.777,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				F	1.529.584,68	2.565.833,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					505,49	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA					3.680,09	3.680,09	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL				F	505,49	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				F	3.680,09	3.680,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					1.500.085,21	
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	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS					252.282,76	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS				F	1.499.725,21	
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS				F	252.282,76	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				F	360,00	
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	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F	22.290.395,83	20.723.219,83	VALORES RESTITUÍVEIS					21.723.639,60	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				F	137.477,31	137.477,31	CONSIGNAÇÕES				F	21.714.050,58	
FAMÍLIA PAGO							DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	9.589,02	
ESTOQUES					193.572,75	65.440,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					0,00	
ALMOXARIFADO					193.572,75	65.440,10	DIARIAS A PAGAR				F	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO				P	145.769,10	65.440,10	TOTAL PASSIVO					23.476.107,57	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				P	15.055,50	0,00						22.783.114,52	
AUTOPEÇAS				P	32.748,15	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ATIVO NÃO CIRCULANTE					25.020.155,08	11.371.812,40	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO					25.020.155,08	11.371.812,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO					26.935.393,15	19.782.835,48
BENS MOVEIS					2.704.009,56	2.012.492,50	RESULTADOS ACUMULADOS					26.935.393,15	19.782.835,48
BENS DE INFORMÁTICA				P	2.994,99	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					26.935.393,15	19.782.835,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	10.080,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	7.152.557,67	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				P	14.588,86	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	19.782.835,48	19.782.835,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	574.130,65	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO					26.935.393,15	19.782.835,48
DEMAIS BENS MÓVEIS				P	2.102.215,06	2.012.492,50	TOTAL					50.411.500,72	42.565.950,00
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
SUPERAVITS OU DEFICITS 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

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