

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Exercício: 2023

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

| RECEITA   |                      | DESPESA  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS   | VALOR                | TÍTULOS  | VALOR                |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>51.296.295,62</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>47.897.015,98</b> |
| <u>Ordinária</u>  | <u>34.520.632,10</u> | <u>Ordinária</u>                                     | <u>15.795.989,17</u> |
| <u>Vinculada</u>  | <u>16.775.663,52</u> | <u>Vinculada</u>                                     | <u>32.101.026,81</u> |
| CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS                        | 5.295.124,34         | CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 5.250.472,09         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 609.496,55           | ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 618.372,03           |
| CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO                | 1.925,52             | CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO             | 11.132,24            |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 1.028,50             | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                           | 480.742,97           |
| ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA                | 8.964,29             | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                       | 555.117,49           |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 348,33               | ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 6.283.895,69         |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.042.061,53         | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO             | 3.711.064,49         |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB   | 5.182.992,06         | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                               | 752.317,65           |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 25.615,04            | EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT             | 132.504,27           |
| EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT                | 860,28               | EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE                | 437.565,11           |
| ATENÇÃO BÁSICA  | 1.694.718,60         | EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL             | 258.074,12           |
| ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP                | 1.081.626,08         | ATENÇÃO BÁSICA                                       | 8.060.889,53         |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                     | 29.427,53            | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP             | 2.950.739,57         |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                | 70.550,49            | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                  | 34.058,65            |
| RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                    | 57.182,80            | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                             | 15.000,06            |
| TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE                  | 136.704,00           | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                 | 77.292,28            |
| BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-REMU                | 12.754,33            | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE               | 132.304,00           |
| BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-REM.APL                | 4.148,50             | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM             | 362.633,60           |
| GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                | 387.313,16           | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 166.379,90           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 528.892,65           | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                             | 338.103,32           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                | 14.035,24            | RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC             | 83.104,06            |
| RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC                | 1.240.791,47         | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND             | 1.389.263,69         |
| TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                | 3.085.485,46         |  |                      |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                    | -3.736.383,23        | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>         | <b>1.030.000,00</b>  |
|   |                      | REPASSE CONCEDIDO                                    | 1.030.000,00         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                    | <b>30.693.949,59</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                 | <b>29.075.565,55</b> |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>                       | <u>3.468.410,71</u>  | <u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>        | <u>2.164.831,92</u>  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.327.808,27         | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                     | 1.063.103,19         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 1.140.602,44         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO       | 1.101.728,73         |
| <u>DEPÓSITOS</u>  | <u>4.551.950,12</u>  | <u>DEPÓSITOS</u>                                     | <u>4.399.188,01</u>  |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                 | 13.360,00            | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)              | 13.325,00            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                  | 28.221,74            | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                               | 28.364,44            |
|   |                      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 70.049,97            |

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Exercício: 2023

*1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO*

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

| RECEITA  |                      | DESPESA   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS  | VALOR                | TÍTULOS   | VALOR                |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 69.829,20            | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)    | 902.185,33           |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         | 923.550,25           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                       | 8.849,23             |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                            | 8.770,92             | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                         | 30.864,54            |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                              | 41.098,38            | OUTROS DEPÓSITOS (F)                            | 1.887.930,15         |
| OUTROS DEPÓSITOS (F)                                 | 1.947.982,16         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                        | 1.457.619,35         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                             | 1.519.137,47         | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>22.511.545,62</u> |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>      | <u>22.673.588,76</u> | Conforme Anexo 13-A                             | 22.511.545,62        |
| Conforme Anexo 13-A                                  | 22.673.588,76        | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>               | <b>16.798.246,37</b> |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                     | <b>12.810.582,69</b> | <u>DISPONÍVEL</u>                               | <u>16.798.246,37</u> |
| <u>DISPONÍVEL</u>                                    | <u>12.810.582,69</u> | CAIXA (F)                                       | 80.269,40            |
| CAIXA (F)  | 60.653,48            | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)      | 16.683.000,42        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)           | 12.710.775,21        | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)                     | 10.834,51            |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)                          | 19.485,80            | CONSIGNAÇÕES                                    | 24.142,04            |
| CONSIGNAÇÕES   | 19.668,20            | <b>TOTAL</b>                                    | <b>94.800.827,90</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>94.800.827,90</b> |   |                      |

LEILANE C. G. TROVATTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
1SP306.224/O-2