

**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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.296.295,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.897.015,98
<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>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	5.295.124,34	CONVÊNIOS 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	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.030.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	1.030.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	30.693.949,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	29.075.565,55
<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	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.511.545,62
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.673.588,76	Conforme Anexo 13-A	22.511.545,62
Conforme Anexo 13-A	22.673.588,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	16.798.246,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.810.582,69	DISPONÍVEL	16.798.246,37
DISPONÍVEL	12.810.582,69	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	TOTAL	94.800.827,90
TOTAL	94.800.827,90		

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