

**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 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2023)

| TÍTULOS | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.909.170,57 | 13.921.580,08 | 14.875,66 | 2.466,15 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.438.875,49 | 7.438.875,49 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 620.829,05 | 635.704,71 | 14.875,66 | 0,00 |
| ESTOQUES | 5.848.668,03 | 5.846.201,88 | 0,00 | 2.466,15 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 25.440.091,58 | 4.710.222,59 | 0,00 | 20.729.868,99 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.406.748,63 | 2.194.231,87 | 0,00 | 9.212.516,76 |
| INVESTIMENTOS | 5.340.720,28 | 0,00 | 0,00 | 5.340.720,28 |
| IMOBILIZADO | 8.692.622,67 | 2.515.990,72 | 0,00 | 6.176.631,95 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 66.015.823,49 | 64.280.967,98 | 44.354,97 | 1.779.210,48 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 19.398.624,65 | 19.388.259,88 | 0,00 | 10.364,77 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.162.698,46 | 21.542.288,74 | 0,00 | 1.620.409,72 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS | 666.392,70 | 710.747,67 | 44.354,97 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 22.770.507,68 | 22.622.071,69 | 0,00 | 148.435,99 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 456.896,39 | 1.384.858,05 | 927.961,66 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 101.119,64 | 101.119,64 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 355.776,75 | 1.283.738,41 | 927.961,66 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.551.742,45 | 44.556.056,69 | 4.314,24 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | -6.062.229,98 | 1.828.615,28 | 7.890.845,26 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.389.682,01 | 15.180.918,98 | 13.791.236,97 | 0,00 |
| TOTAL | 145.701.176,51 | 145.863.219,65 | 22.673.588,76 | 22.511.545,62 |

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