

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		51.296.295,62	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.897.015,98	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>34.098.990,17</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>32.185.852,90</u>	<u>0,00</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>17.197.305,45</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>15.711.163,08</u>	<u>0,00</u>
GERAL TOTAL		3.854.012,60	0,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		15.000,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,32	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		166.379,90	0,00
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.925,52	0,00	ATENÇÃO BÁSICA		1.564.738,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.028,50	0,00	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		1.332.680,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		1.042.061,53	0,00	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO		11.132,24	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.182.992,06	0,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE		437.565,11	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.615,04	0,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL		258.074,12	0,00
EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT		860,28	0,00	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT		132.504,27	0,00
ATENÇÃO BÁSICA		1.694.718,60	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO		3.711.064,49	0,00
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		1.081.626,08	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		752.317,65	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		29.427,53	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		1.073.994,05	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.550,49	0,00	GERAL		4.857,91	0,00
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		57.182,80	0,00	GERAL TOTAL		4.255.302,59	0,00
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		136.704,00	0,00	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		362.633,60	0,00
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-REMU		12.754,33	0,00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		77.292,28	0,00
BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-REM.APL		4.148,50	0,00	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		132.304,00	0,00
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		387.313,16	0,00	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		1.389.263,69	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		528.892,65	0,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		34.058,65	0,00
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		3.085.485,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.030.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		158.164,89	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>1.030.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</u>		<u>158.164,89</u>	<u>0,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				REPASSE CONCEDIDO		1.030.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO		158.164,89	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.776.791,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.237.010,15	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.164.831,92</u>	<u>0,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.468.410,71</u>	<u>0,00</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.101.728,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		2.327.808,27	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.063.103,19	0,00
EXERCÍCIO				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.584.383,18</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.140.602,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.457.619,35	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.737.145,29</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		15.432,27	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		13.360,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		13.325,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		28.221,74	0,00				

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

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		67.482,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		8.732,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		923.550,25	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		1.091.021,24	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		8.654,47	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		28.364,44	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		25.666,11	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		902.185,33	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		1.151.073,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		67.702,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.519.137,47	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>27.575,90</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>31.454,15</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		26.404,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		25.818,78	0,00	FAMÍLIA PAGO (F)			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		5.635,37	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		1.171,36	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>12.810.582,69</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>16.798.246,37</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>12.810.582,69</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>16.798.246,37</u>	<u>0,00</u>
CAIXA (F)		60.653,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		16.683.000,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.710.775,21	0,00	CAIXA (F)		80.269,40	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)		19.485,80	0,00	CONSIGNAÇÕES		24.142,04	0,00
CONSIGNAÇÕES		19.668,20	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)		10.834,51	0,00
TOTAL		71.502.053,35	0,00	TOTAL		71.502.053,35	0,00

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