

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.170.567,31	13.186.781,88	PASSIVO CIRCULANTE		2.341.888,64	1.803.758,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.798.246,37	12.810.582,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		285.150,65	258.440,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.763.269,82	12.771.428,69	PESSOAL A PAGAR		211,47	211,47
CAIXA (F)		80.269,40	60.653,48	PESSOAL A PAGAR		211,47	211,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		16.683.000,42	12.710.775,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		34.633,30	27.530,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		34.976,55	39.154,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		33.168,68	27.530,91
CONSIGNAÇÕES		24.142,04	19.668,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX		1.464,62	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)		10.834,51	19.485,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		250.305,88	230.698,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		372.320,94	376.199,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	3.227,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		372.320,94	376.199,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		243.200,37	220.623,71
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		366.938,27	366.938,27	FGTS		0,00	6.847,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		2.386,33	1.800,57	FGTS		0,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.996,34	7.460,35	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.105,35	0,00
TOTAL		17.170.567,31	13.186.781,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		855.797,55	848.354,86
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		855.797,55	848.354,86
				FORNECEDORES NACIONAIS		855.797,55	847.354,86
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.000,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		74.602,24	30.247,27
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		74.602,24	30.247,27
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		74.602,24	30.247,27
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.126.338,20	666.715,65
				VALORES RESTITUÍVEIS		488.034,41	335.272,30
				CONSIGNAÇÕES (F)		226.419,70	164.901,58
				CONSIGNAÇÕES		109.446,95	88.488,81
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		152.167,76	81.881,91
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		638.303,79	331.443,35
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.214,87	29.017,86
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	2.350,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		603.088,92	296.846,29
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO		0,00	3.229,20
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.726.004,73	1.419.769,89
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.726.004,73	1.419.769,89
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.726.004,73	1.419.769,89
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.726.004,73	1.419.769,89
				TOTAL		4.067.893,37	3.223.528,42

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