

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.720.518,42	10.028.862,70
Créditos a Curto Prazo	47.823,52	44.588,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	201,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	19.005,20	19.005,20
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	11.787.548,14	10.092.456,23
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	174.554,07	116.281,73
Créditos a Longo Prazo	174.051,77	115.779,43
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	502,30	502,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	25.865.310,35	16.619.196,36
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	26.039.864,42	16.735.478,09
TOTAL DO ATIVO	37.827.412,56	26.827.934,32

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------------	-----------------	--------------------

Passivo Circulante

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2023

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.179.284,34	755.721,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.475,78	7.475,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.525.744,65	1.108.257,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.820.563,14	1.139.914,47
Total do Passivo Circulante	5.533.067,91	3.011.368,74
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	22.290.207,23	18.417.489,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	89.434.506,06	89.434.506,06
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	111.724.713,29	107.851.995,52
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-79.430.368,64	-84.035.429,94

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua:R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-79.430.368,64	-84.035.429,94

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.827.412,56	26.827.934,32
---------------------------------------	---------------	---------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	11.787.548,14	10.092.456,23
Ativo Permanente	26.039.864,42	16.735.478,09
Total do Ativo	37.827.412,56	26.827.934,32
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.533.067,91	3.011.368,74
Passivo Permanente	111.724.713,29	107.851.995,52
Total do Passivo	117.257.781,20	110.863.364,26
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-79.430.368,64	-84.035.429,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2023

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.856.092,72	5.827.877,33
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.163.226,28	783.722,56
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	689.517,55	919.085,15
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	557,06	979,89
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	20.547,94	59.090,71
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	127.145,64	0,00
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	8.282,24	65.630,78
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	461.803,10	309.112,67
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vi	0,00	422.787,70
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	372.352,26	93.202,04
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	128.344,46	0,00
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	251.653,50	40.278,27
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	132.691,30	0,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.454.153,32	1.463.342,23
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.373,55	165,20
2300.01.000	Transferência do Estado - Educação	306,16	670,10
2300.03.000	Transferência do Estado - Assistência Social	49.471,34	42.918,07
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-5.466.038,19	-2.947.775,21

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Total das Fontes de Recursos

6.254.480,237.081.087,49

CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por
CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472
Dados: 2024.04.30 15:44:05 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.115.528,97	1.509.108,30
IMPOSTOS	2.072.645,40	1.508.910,30
TAXAS	42.883,57	198,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.229.626,71	18.704.450,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.884.579,15	4.956.800,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	345.047,56	13.747.650,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.169.700,61	950.413,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.169.700,61	950.413,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.440.214,09	67.236.611,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.171.600,53	11.437.300,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.714.344,31	30.765.768,58

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.554.269,25	25.033.543,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCÍOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.821.853,93	246.783,33
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.676,53	-3.061,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.770.177,40	249.845,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	224.374,41	782.613,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.784,32
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	411.235,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	224.374,41	350.593,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	104.001.298,72	89.429.981,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	39.051.278,40	36.683.405,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.524.192,29	31.037.388,40
ENCARGOS PATRONAIS	5.515.390,17	5.646.017,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	11.695,94	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	4.338.715,22	3.627.737,02
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.450.948,84	3.012.123,75
PENSÕES	851.924,19	596.792,47
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	27.984,24	18.820,80
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	7.857,95	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.386.779,28	22.463.167,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.813.559,11	10.169.884,90
SERVIÇOS	19.573.220,17	12.293.282,60
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.128.775,41	668.351,87
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	668.930,15	316.586,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.346,58	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	416.498,68	351.764,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.503.494,87	11.437.300,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.171.600,53	11.437.300,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	331.894,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.818.588,79	20.028.702,60
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	176.061,42
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.818.588,79	19.019.881,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	832.759,70
TRIBUTÁRIAS	311.825,89	344.035,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	311.825,89	344.035,52
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	856.779,56	14.200,00
PREMIAÇÕES	855.207,00	14.200,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.572,56	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	99.396.237,42	95.266.900,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.605.061,30	-5.836.918,94

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2024.04.30 13:52:51 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

JOSE ALVES DA COSTA
NETO:06120273417

Assinado de forma digital por JOSE
ALVES DA COSTA
NETO:06120273417
Dados: 2024.04.30 13:50:43 -03'00'

JOSÉ ALVES DA COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
061.202.734-17

CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO
ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2024.04.30 13:43:47 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2023

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	84.995.808,45	77.266.996,45
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	84.995.808,45	77.266.996,45
Transferência do Estado - Educação	248.784,00	0,00
Transferência Especial da União	5.110.160,00	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	-321.918,25	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	21.436,94	0,00
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	943.837,09	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.202.440,75	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	28.732,80	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	224.742,90	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recei	503.411,80	0,00
Transferência do Estado - Assistência Social	56.296,54	0,00
Outras vinculações de transferências	133.954,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	-4.010.998,93	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.531.663,52	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	195.118,09	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00	2,50
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.729.749,87	24.794.210,26
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	-2.027,50	178.903,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	6.782.789,52	4.656.080,74
Outras Transferências de Recursos do FNDE	153.177,73	24.793,66
Transferência Especial dos Estados	0,00	354.529,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2023

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	1.028.127,12	5.129.221,64
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.511,37
Transferência do Salário-Educação	453.377,91	321.861,38
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	859.774,91	1.451.528,58
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado	824.899,53	647.612,31
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	472.732,00	361.362,67
Recursos a Classificar	0,00	4.576,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	169.226,31	51.118,43
Outros Recursos não Vinculados	32.797.032,15	38.882.138,34
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.381,37	40.953,62
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	856.906,11	364.591,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.171.600,53	11.437.300,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.171.600,53	11.437.300,13
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.648.539,08	9.073.974,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	573.445,27	539.464,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.082.331,78	1.902.952,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.507.192,89	6.625.556,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	485.569,14	6.000,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.028.862,70	3.391.368,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.028.862,70	3.391.368,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	120.844.810,76	101.169.638,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Balanço 2023

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	86.539.885,21	72.610.529,05
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	86.539.885,21	72.610.529,05
Transf. Dest. ao Setor Cultural - LC 195/22 Art. 5º - Audiovisual	6.697,09	0,00
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para Profissionais da Enfermagem	879.962,58	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	554.488,77	0,00
Transferência do Estado - Assistência Social	60.518,55	0,00
Transferência do Estado - Educação	267.617,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	33.446.045,35	0,00
Outros Recursos não Vinculados - Mde	2.528.195,79	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	646.128,94	379.507,75
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.142.678,44	23.002.128,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	4.302.873,03	4.122.914,09
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	764.994,60	581.509,60
Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.904.710,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	7.248.872,58	12.779.667,14
Transferência Especial dos Estados	0,00	461.644,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.281,78	3.722.282,93
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras E	0,00	97.265,04
Transferência do Salário-Educação	535.530,05	328.236,92
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	964.304,87
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	0,00	266.357,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.171.600,53	11.437.300,13

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.171.600,53	11.437.300,13
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.412.806,60	7.092.946,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	257.136,03	185.824,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.438.767,33	632.828,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.221.302,10	6.258.747,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	495.601,14	15.546,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.720.518,42	10.028.862,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.720.518,42	10.028.862,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	120.844.810,76	101.169.638,78

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2024.04.30 13:52:23 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

JOSE ALVES DA
COSTA
NETO:06120273417

Assinado de forma digital por
JOSE ALVES DA COSTA
NETO:06120273417
Dados: 2024.04.30 13:50:15
-03'00'

JOSÉ ALVES DA COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
061.202.734-17

CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por
CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472
Dados: 2024.04.30 13:46:34 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)		Previsão Atualizada (b)		Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	70.149.723,00		70.149.723,00		83.826.037,21		13.676.314,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.640.000,00		1.640.000,00		2.115.528,97		475.528,97	
Contribuições	5.747.950,00		5.747.950,00		6.229.626,71		481.676,71	
Receita Patrimonial	257.305,00		257.305,00		1.169.700,61		912.395,61	
Receita Agropecuária	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Industrial	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências Correntes	62.143.221,00		62.143.221,00		74.098.842,32		11.955.621,32	
Outras Receitas Correntes	361.247,00		361.247,00		212.338,60		-148.908,40	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.380.498,00		2.380.498,00		1.169.771,24		-1.210.726,76	
Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital	2.380.498,00		2.380.498,00		1.169.771,24		-1.210.726,76	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	72.530.221,00		72.530.221,00		84.995.808,45		12.465.587,45	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	72.530.221,00		72.530.221,00		84.995.808,45		12.465.587,45	
DÉFICIT (VII)	0,00		16.532.984,35		1.544.076,76		0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	72.530.221,00		89.063.205,35		86.539.885,21		-2.523.320,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		0,00		6.416.101,92		0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		0,00		6.416.101,92		0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)		Despesas Liquidadas (h)		Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CNPJ: 12.248.878/0001-20
Rua: R DO COMERCIO, 416
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

DESPESAS CORRENTES (IX)	62.428.281,86	78.239.420,55	76.226.097,49	75.759.376,36	71.944.757,83	2.013.323,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.169.362,47	44.288.658,21	43.519.976,60	43.519.976,60	42.340.692,26	768.681,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.115,00	79.256,68	70.540,10	70.540,10	70.540,10	8.716,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.852.524,39	33.768.225,66	32.635.580,79	32.168.859,66	29.533.525,47	1.132.644,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.280,00	103.280,00	0,00	0,00	0,00	103.280,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.061.640,23	9.571.226,28	9.138.094,10	9.031.369,96	8.763.656,71	433.132,18
INVESTIMENTOS	8.844.034,07	9.024.396,28	8.591.264,10	8.585.369,96	8.317.656,71	433.132,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	217.606,16	546.830,00	546.830,00	446.000,00	446.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	71.489.922,09	87.810.646,83	85.364.191,59	84.790.746,32	80.708.414,54	2.446.455,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	1.040.298,91	1.252.558,52	1.175.693,62	1.175.693,62	1.175.693,62	76.864,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.040.298,91	1.252.558,52	1.175.693,62	1.175.693,62	1.175.693,62	76.864,90
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.040.298,91	1.252.558,52	1.175.693,62	1.175.693,62	1.175.693,62	76.864,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	72.530.221,00	89.063.205,35	86.539.885,21	85.966.439,94	81.884.108,16	2.523.320,14
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	72.530.221,00	89.063.205,35	86.539.885,21	85.966.439,94	81.884.108,16	2.523.320,14

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	97.983,55	19.049,97	33.392,00	64.591,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.800,94	0,00	0,00	5.800,94	0,00

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.182,61	19.049,97	33.392,00	58.790,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	521.252,61	214.744,03	223.744,03	82.596,17	214.912,41
INVESTIMENTOS	0,00	521.252,61	214.744,03	223.744,03	82.596,17	214.912,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	619.236,16	233.794,00	257.136,03	147.187,72	214.912,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.478.023,93	1.104.073,14	373.950,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	752.733,94	594.766,72	157.967,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	10.820,46	0,00	10.820,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	714.469,53	509.306,42	205.163,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	342.169,97	334.694,19	7.475,78	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	334.694,19	334.694,19	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	7.475,78	0,00	7.475,78	0,00
TOTAL	0,00	1.820.193,90	1.438.767,33	381.426,57	0,00

MARCELA SILVA
GOMES DE
BARROS:06349959442

Assinado de forma digital por
MARCELA SILVA GOMES DE
BARROS:06349959442
Dados: 2024.04.30 13:52:35 -03'00'

MARCELA SILVA GOMES DE BARROS
PREFEITA
063.499.594-42

JOSE ALVES DA COSTA
NETO:06120273417

Assinado de forma digital por JOSE
ALVES DA COSTA NETO:06120273417
Dados: 2024.04.30 13:50:28 -03'00'

JOSÉ ALVES DA COSTA NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
061.202.734-17

CLARICIO ALVIM
BUGARIM:02144875472

Assinado de forma digital por CLARICIO
ALVIM BUGARIM:02144875472
Dados: 2024.04.30 13:44:50 -03'00'

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA