

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>11.950.181,51</b>	<b>13.471.386,47</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>200.549.116,51</b>	<b>167.756.169,09</b>
IMPOSTOS		11.893.834,68	13.114.463,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		195.941.139,06	165.219.048,58
TAXAS		56.346,83	356.922,55	ENCARGOS PATRONAIS		4.607.977,45	2.537.120,51
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>11.173.394,16</b>	<b>16.323.331,74</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>12.756.320,00</b>	<b>10.574.024,82</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.459.269,22	15.027.113,07	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.907.395,35	8.825.179,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.714.124,94	1.296.218,67	PENSÕES		1.848.924,65	1.748.845,50
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>634.517,57</b>	<b>1.925.984,17</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>71.119.801,57</b>	<b>71.014.195,76</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		634.517,57	1.925.984,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.592.652,36	35.697.286,60
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.730.667,55</b>	<b>2.070.936,96</b>	SERVIÇOS		35.527.149,21	35.316.909,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.730.667,55	2.030.936,96	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.338.005,58</b>	<b>1.890.184,39</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	40.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		602.896,59	658.949,36
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>258.590.586,72</b>	<b>258.326.810,80</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.950,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.482.974,51	17.650.415,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		732.158,99	1.231.235,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		240.107.612,21	237.262.999,03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>33.372.297,74</b>	<b>31.822.359,66</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	3.413.396,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.482.974,51	17.650.415,77
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>12.005,67</b>	<b>53.260,70</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.218.923,23	13.121.943,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.005,67	53.260,70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.670.400,00	1.050.000,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>350.907,96</b>	<b>0,00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.750.811,40</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		350.907,96	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.750.811,40
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>284.442.261,14</b>	<b>292.171.710,84</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>974.697,01</b>	<b>804.401,69</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>36.521.768,27</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES		974.697,01	804.401,69
<b>TOTAL</b>		<b>320.964.029,41</b>	<b>292.171.710,84</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>853.791,00</b>	<b>282.862,00</b>
				PREMIAÇÕES		255.250,00	50.700,00
				INCENTIVOS		598.541,00	232.162,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>320.964.029,41</b>	<b>288.895.008,81</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.276.702,03</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>320.964.029,41</b>	<b>292.171.710,84</b>

FRANCILENE  
PAIXAO DE  
QUEIROZ:03194303  
325

Assinado de forma digital  
por FRANCILENE PAIXAO  
DE QUEIROZ:03194303325  
Dados: 2024.04.02  
09:19:06 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
03194303325

AUGUSTO CESAR  
ARAUJO  
GONCALVES:03485  
639303

Assinado de forma digital por  
AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:03485639303  
Dados: 2024.04.02 09:18:41  
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2023)  
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>15.153.774,23</b>	<b>14.335.638,84</b>
INVESTIMENTOS		15.153.774,23	14.335.638,84
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>3.239.828,98</b>	<b>1.490.103,22</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.239.828,98	1.490.103,22

**FRANCILENE  
PAIXAO DE  
QUEIROZ:**  
**03194303325**

DE QUEIROZ:03194303325  
DN: CN=FRANCILENE PAIXAO DE  
QUEIROZ:03194303325,  
OU=29422374000187,  
OU=Videoconferencia, OU=AR FACILID  
CERTIFICADORA DIGITAL, OU=AC  
VALID RFB V5, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, O=ICP-Brasil, C=BR  
Reason: I am the author of this document  
Location:

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
03194303325

**AUGUSTO CESAR  
ARAUJO  
GONCALVES:0348  
5639303**

Assinado de forma digital  
por AUGUSTO CESAR  
ARAUJO  
GONCALVES:03485639303  
Dados: 2024.04.02 09:04:05  
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.055.295,45</b>	<b>30.090.719,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>130.341.488,38</b>	<b>83.701.369,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>17.008.888,34</b>	<b>22.467.334,25</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>10.538.817,94</b>	<b>811.500,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>14.618.810,08</b>	<b>19.419.629,96</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>9.089.280,17</b>	<b>39.726,51</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	230.932,16	230.932,16	PESSOAL A PAGAR	F	9.089.280,17	39.726,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	13.685.873,77	14.255.766,99	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>18.321,08</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA	F	529.712,42	1.413.759,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	18.321,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.678,91	44.954,48	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.431.216,69</b>	<b>771.773,91</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	158.612,82	3.474.216,87	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.350.091,25	0,00
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>2.390.078,26</b>	<b>3.047.704,29</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	30.576,70	391.769,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.390.077,94	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	50.548,74	380.004,42
BANCOS	F	0,32	3.047.704,29	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>13.458.262,32</b>	<b>6.195.307,75</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.980.977,54</b>	<b>7.564.887,94</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>13.458.262,32</b>	<b>6.195.307,75</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>69.604,89</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.328.240,76	6.180.686,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	69.604,89	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	6.221,51	6.221,51
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>15.693,83</b>	<b>4.686,47</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	40.976,40	8.399,88
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	15.693,83	4.686,47	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	62.317,31	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.895.678,82</b>	<b>7.560.201,47</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	20.506,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	45.448,91	45.448,91	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>106.344.408,12</b>	<b>76.694.561,37</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.850.229,91	7.514.752,56	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>106.344.408,12</b>	<b>76.694.561,37</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>65.429,57</b>	<b>58.496,92</b>	CONSIGNAÇÕES	F	105.524.491,44	76.692.108,97
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>65.429,57</b>	<b>58.496,92</b>	CONSIGNAÇÕES	F	819.916,68	2.452,40
MATERIAL DE CONSUMO	P	22.641,61	15.708,96	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>130.341.488,38</b>	<b>83.701.369,54</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	25.594,90	25.594,90				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.193,06	17.193,06				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>45.129.354,14</b>	<b>29.975.579,91</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>45.129.354,14</b>	<b>29.975.579,91</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>12.178.071,40</b>	<b>8.323.114,18</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.184.395,38	2.038.278,62				
VEÍCULOS	P	4.315.700,00	2.559.700,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.474.039,81	1.823.262,67				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.015.697,26	1.743.529,82				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	104.253,45	74.357,57				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	83.985,50	83.985,50				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>32.951.282,74</b>	<b>21.652.465,73</b>				

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-60.156.838,79</b>	<b>-23.635.070,52</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-60.156.838,79</b>	<b>-23.635.070,52</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-60.156.838,79</b>	<b>-23.635.070,52</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-36.521.768,27	3.865.497,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-23.635.070,52	-27.500.567,81
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-60.156.838,79</b>	<b>-23.635.070,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	2.485.373,37	2.313.529,33	<b>TOTAL</b>		<b>70.184.649,59</b>	<b>60.066.299,02</b>
BENS DOMINICAIS	P	171.025,05	171.025,05				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.669.891,30	10.643.008,61				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.629.250,89	6.419.412,65				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.972.608,11	82.356,07				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.023.134,02	2.023.134,02				
<b>TOTAL</b>		<b>70.184.649,59</b>	<b>60.066.299,02</b>				

FRANCILENE  
PAIXAO DE  
QUEIROZ:03194303  
325

Assinado de forma digital  
por FRANCILENE PAIXAO  
DE QUEIROZ:03194303325  
Dados: 2024.04.02  
09:15:57 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
03194303325

AUGUSTO CESAR  
ARAUJO  
GONCALVES:03485  
639303

Assinado de forma digital por  
AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:03485639303  
Dados: 2024.04.02 09:14:35  
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		24.920.260,99	30.032.222,19	PASSIVO FINANCEIRO (130.239.856,60)+RP não Proc.(3.040.987,79)		133.280.844,39	89.638.636,08
ATIVO PERMANENTE		45.264.388,60	30.034.076,83	PASSIVO PERMANENTE		101.631,78	771.773,91
				SALDO PATRIMONIAL		-63.197.826,58	-30.344.110,97

FRANCILENE  
PAIXAO DE  
QUEIROZ  
3325

Assinado de forma digital  
por FRANCILENE PAIXAO  
DE QUEIROZ:03194303325

FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ  
03194303325  
Dados: 2024.04.02  
09:16:16 -03'00'  
PREFEITA MUNICIPAL

AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:0348563930  
3  
CONTADOR

Assinado de forma digital por  
AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:03485639303  
Dados: 2024.04.02 09:14:55 -03'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.937.128,00</b>	<b>1.114.781,41</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.937.128,00	1.114.781,41
				<b>TOTAL</b>		<b>1.937.128,00</b>	<b>1.114.781,41</b>

**FRANCILENE  
PAIXAO DE  
QUEIROZ:  
03194303325**

Digitally signed by FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ.03194303325  
DN: CN=FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ.03194303325, OU=29422374000187,  
OU=Videoconferencia, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=AC VALID RFB VS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, O=ICP-Brasil, C=BR  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024/03/26 10:35:50 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
03194303325

**AUGUSTO CESAR  
ARAUJO  
GONCALVES:034856  
39303**

Assinado de forma digital por  
AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:03485639303  
Dados: 2024.04.02 09:03:21  
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>252.728.357,73</u></b>	<b><u>522.612.180,96</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>302.323.738,41</u></b>	<b><u>545.082.110,98</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>80.047.875,54</u></b>	<b><u>153.791.413,08</u></b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>93.434.729,17</u></b>	<b><u>165.982.011,82</u></b>
<b>VINCULADO</b>		<b><u>172.680.482,19</u></b>	<b><u>368.820.767,88</u></b>	<b>VINCULADO</b>		<b><u>208.889.009,24</u></b>	<b><u>379.100.099,16</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		51.411.108,28	106.890.250,34	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.519.497,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		34.225.219,90	79.460.170,62	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		707.540,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		23.593.597,64	43.599.887,10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		2.006.679,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		1.675.144,68	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	259.957,22
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.039.095,87	1.842.349,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	243.996,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.120,00	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		200.333,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.320.330,40	3.427.816,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.869.523,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		336.956,22	543.722,16	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		14.311.869,73	24.093.710,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.033.931,11	1.225.519,22	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE		0,00	350.759,54
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		36.251.254,05	74.007.827,70	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	71.102.031,90
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	381.284,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	3.540.072,64
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	880.411,36	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	5.528.419,22
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.341.593,92	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.528.419,22	5.879.198,48
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	3.000.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	98.346,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.467.229,87	11.823.524,66	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		864.370,75	1.717.323,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	7.003.240,94	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.241.510,68
				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.315,41	23.000,00
				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO		2.224.581,45	4.873.318,18

**FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325**  
 Assinado de forma digital por FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325  
 Dados: 2024.04.02 09:11:28 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 03194303325

**AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:034856393**  
 Assinado de forma digital por AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303  
 Dados: 2024.04.02 09:12:53

**03** AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES  
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		76.767,82	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.528.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		416.354,52	1.150.987,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		772.143,71	20.253,60	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		300.625,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		471.812,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		336.778,55	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	1.251.307,18	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	50.783,92
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		587.819,43	127.344,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		26.591.207,50	79.461.214,94
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.714.124,94	2.592.437,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		39.253.881,97	43.649.595,22
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.165.358,53	30.743.421,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		69.814.171,60	139.040.591,38
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		665.873,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		79.969,29	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>18.482.974,51</b>	<b>35.300.831,54</b>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		0,00	323.700,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>17.208.655,28</u>	<u>35.300.831,54</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		20.376,51	0,00
REPASSE RECEBIDO		17.208.655,28	35.300.831,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		79.088,54	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.274.319,23</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		41.640.396,62	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.274.319,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		120.027,16	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>87.581.269,15</b>	<b>131.379.731,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>18.482.974,51</b>	<b>35.300.831,54</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>23.526.078,21</u>	<u>23.536.170,88</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>17.208.655,28</u>	<u>35.300.831,54</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.296.838,54	11.848.647,82	REPASSE CONCEDIDO		17.208.655,28	35.300.831,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		22.229.239,67	11.687.523,06				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>63.560.622,74</u>	<u>107.345.533,36</u>				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.102.828,11	5.967.701,14				
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		17.872.938,93	30.911.743,64				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.218.282,54	25.036.458,72				
ISS		341.810,08	693.264,76				
PENSAO ALIMENTICIA		416.396,83	808.212,80				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		378.343,81	351.203,76				

FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325

Assinado de forma digital por FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325  
 Dados: 2024.04.02 09:12:02

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303

Assinado de forma digital por AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303  
 Dados: 2024.04.02 09:13:17

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES  
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.928.383,46	34.506.813,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.274.319,23	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.751.580,80	7.516.025,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.274.319,23	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.550.058,18	1.554.108,90	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>43.444.334,38</b>	<b>107.146.809,92</b>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>494.568,20</u>	<u>498.027,40</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.703.512,84</u>	<u>8.877.741,76</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		494.568,20	498.027,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.092.485,70	1.525.942,50
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>22.467.334,25</u></b>	<b><u>20.994.837,88</u></b>	RP PROCESSADOS PAGOS		4.611.027,14	7.351.799,26
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>22.467.334,25</u>	<u>20.994.837,88</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>33.910.775,99</u>	<u>86.467.469,26</u>
CAIXA		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		137.556,80	393.497,06
CONTA ÚNICA		1.413.759,46	1.374.685,97	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		7.271.963,56	28.232.042,12
CONTA ÚNICA RPPS		230.932,16	229.008,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.629.183,02	16.278.351,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		44.954,48	15.288,93	ISS		169.149,55	676.183,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.255.766,99	19.375.854,04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		732.593,90	1.549.837,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.474.216,87	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.846.109,75	8.920.487,70
BANCOS		3.047.704,29	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		425.777,22	796.316,46
<b>TOTAL</b>		<b>381.259.935,64</b>	<b>710.287.582,02</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.380.678,82	29.300.743,86
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		317.763,37	320.009,70
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>830.045,55</u>	<u>11.801.598,90</u>
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		830.045,55	11.801.598,90
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>17.008.888,34</u></b>	<b><u>43.752.667,46</u></b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.008.888,34</u>	<u>43.752.667,46</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.390.077,94	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		158.612,82	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		13.685.873,77	35.400.060,70
				BANCOS		0,32	6.095.837,32
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.678,91	89.908,96
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		529.712,42	1.704.996,16
				CONTA ÚNICA RPPS		230.932,16	461.864,32
				<b>TOTAL</b>		<b>381.259.935,64</b>	<b>731.282.419,90</b>

FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325

Assinado de forma digital por FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325  
 Dados: 2024.04.02 09:12:25 -03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:0348563

Assinado de forma digital por AUGUSTO CESAR ARAUJO GONCALVES:03485639303  
 Dados: 2024.04.02 09:13:38

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES  
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

**FRANCILENE  
PAIXAO DE  
QUEIROZ:**  
**03194303325**

PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325  
DN: CN=FRANCILENE PAIXAO DE  
QUEIROZ:03194303325,  
OU=29422374000187,  
OU=Videoconferencia, OU=AR FACILID  
CERTIFICADORA DIGITAL, OU=AC  
VALID RFB V5, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, O=ICP-Brasil, C=BR  
Reason: I am the author of this document  
Location:

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
03194303325

**AUGUSTO CESAR  
ARAUJO**  
**GONCALVES:0348563**  
**9303**

Assinado de forma digital por  
AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:03485639303  
Dados: 2024.04.02 09:01:07  
-03'00'

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	211.030.314,10	211.030.314,10	250.428.214,02	39.397.899,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.181.713,17	6.181.713,17	11.950.181,51	5.768.468,34
Impostos	5.807.413,03	5.807.413,03	11.893.834,68	6.086.421,65
Taxas	374.300,14	374.300,14	56.346,83	-317.953,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.967.074,26	10.967.074,26	11.173.394,16	206.319,90
Contribuições Sociais	10.180.341,25	10.180.341,25	9.459.269,22	-721.072,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	786.733,01	786.733,01	1.714.124,94	927.391,93
RECEITA PATRIMONIAL	23.294.412,80	23.294.412,80	2.365.185,12	-20.929.227,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	237.794,64	237.794,64	333.356,91	95.562,27
Valores Mobiliários	23.017.794,94	23.017.794,94	1.730.667,55	-21.287.127,39
Exploração de Recursos Naturais	22.184,70	22.184,70	301.160,66	278.975,96
Outras Receitas Patrimoniais	16.638,52	16.638,52	0,00	-16.638,52
RECEITA DE SERVIÇOS	102.604,25	102.604,25	0,00	-102.604,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.352,26	87.352,26	0,00	-87.352,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	15.251,99	15.251,99	0,00	-15.251,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.484.509,62	170.484.509,62	224.588.545,27	54.104.035,65
Transferências da União e de suas Entidades	120.819.111,07	120.819.111,07	160.304.136,66	39.485.025,59
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.367.814,32	15.367.814,32	12.873.300,33	-2.494.513,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.297.584,23	34.297.584,23	51.411.108,28	17.113.524,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	350.907,96	350.907,96
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	350.907,96	350.907,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	29.293.553,90	29.293.553,90	2.300.143,71	-26.993.410,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.364,70	55.364,70	0,00	-55.364,70
Operações de Crédito	55.364,70	55.364,70	0,00	-55.364,70
ALIENAÇÃO DE BENS	83.047,05	83.047,05	0,00	-83.047,05
Alienação de Bens Móveis	27.682,35	27.682,35	0,00	-27.682,35
Alienação de Bens Imóveis	55.364,70	55.364,70	0,00	-55.364,70
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	156.759,89	156.759,89	0,00	-156.759,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.902.710,73	28.902.710,73	2.300.143,71	-26.602.567,02
Transferências da União e suas Entidades	20.478.730,08	20.478.730,08	1.528.000,00	-18.950.730,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.423.980,65	8.423.980,65	772.143,71	-7.651.836,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95.671,53	95.671,53	0,00	-95.671,53
Demais Receitas de Capital	95.671,53	95.671,53	0,00	-95.671,53
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>240.323.868,00</b>	<b>240.323.868,00</b>	<b>252.728.357,73</b>	<b>12.404.489,73</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>240.323.868,00</b>	<b>240.323.868,00</b>	<b>252.728.357,73</b>	<b>12.404.489,73</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	47.980.462,46	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>240.323.868,00</b>	<b>240.323.868,00</b>	<b>300.708.820,19</b>	<b>12.404.489,73</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCILENE  
PAIXAO DE  
QUEIROZ:0319430  
3325

Assinado de forma digital  
por FRANCILENE PAIXAO  
DE QUEIROZ:03194303325  
Dados: 2024.04.02 09:17:20  
-03'00'

AUGUSTO CESAR  
ARAUJO  
GONCALVES:03485  
639303

Assinado de forma digital por  
AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:03485639303  
Dados: 2024.04.02 09:17:50  
-03'00'

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	188.538.973,11	312.030.625,26	285.155.507,74	284.566.209,75	266.283.818,29	26.875.117,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.115.851,76	216.731.369,54	209.190.076,88	209.190.076,88	200.082.475,80	7.541.292,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	358.486,80	614.286,80	603.256,04	603.256,04	603.256,04	11.030,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.064.634,55	94.684.968,92	75.362.174,82	74.772.876,83	65.598.086,45	19.322.794,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	46.252.815,36	21.100.035,62	15.553.312,45	14.845.771,90	12.249.014,94	5.546.723,17
INVESTIMENTOS	44.882.565,36	17.264.785,62	12.313.483,47	11.605.942,92	9.009.185,96	4.951.302,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.370.250,00	3.835.250,00	3.239.828,98	3.239.828,98	3.239.828,98	595.421,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	715.186,50	702.366,50	0,00	0,00	0,00	702.366,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>235.506.974,97</b>	<b>333.833.027,38</b>	<b>300.708.820,19</b>	<b>299.411.981,65</b>	<b>278.532.833,23</b>	<b>33.124.207,19</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>235.506.974,97</b>	<b>333.833.027,38</b>	<b>300.708.820,19</b>	<b>299.411.981,65</b>	<b>278.532.833,23</b>	<b>33.124.207,19</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>235.506.974,97</b>	<b>333.833.027,38</b>	<b>300.708.820,19</b>	<b>299.411.981,65</b>	<b>278.532.833,23</b>	<b>33.124.207,19</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.556.294,60	589.297,99	587.854,39	585.854,39	779.386,81	780.351,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.885,96	0,00	0,00	0,00	30.885,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525.408,64	589.297,99	587.854,39	585.854,39	748.500,85	780.351,39
DESPESAS DE CAPITAL	5.152.745,85	707.540,55	3.547.831,31	3.506.631,31	49.818,69	2.303.836,40
INVESTIMENTOS	5.152.745,85	707.540,55	3.547.831,31	3.506.631,31	49.818,69	2.303.836,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.709.040,45</b>	<b>1.296.838,54</b>	<b>4.135.685,70</b>	<b>4.092.485,70</b>	<b>829.205,50</b>	<b>3.084.187,79</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.450.468,37	19.632.482,71	3.906.962,23	12.005,67	21.163.983,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.726,34	10.457.692,33	36.321,12	3.405,22	10.457.692,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.410.742,03	9.174.790,38	3.870.641,11	8.600,45	10.706.290,85
DESPESAS DE CAPITAL	779.879,42	2.596.756,96	704.064,91	0,00	2.672.571,47
INVESTIMENTOS	779.879,42	2.596.756,96	704.064,91	0,00	2.672.571,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.230.347,79</b>	<b>22.229.239,67</b>	<b>4.611.027,14</b>	<b>12.005,67</b>	<b>23.836.554,65</b>

AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:0348  
5639303

Assinado de forma digital por AUGUSTO CESAR ARAUJO  
GONCALVES:03485639303  
Dados: 2024.04.02 09:02:22

FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ:03194303325

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
03194303325

AUGUSTO CESAR ARAUJO GONÇALVES  
CONTADOR