

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA****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)	60.610.992,22	60.610.992,22	35.420.497,83	-25.190.494,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.827.009,54	1.827.009,54	1.009.904,44	-817.105,10
Impostos	1.509.898,80	1.509.898,80	998.484,59	-511.414,21
Taxas	317.110,74	317.110,74	11.419,85	-305.690,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	212.810,58	62.810,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	212.810,58	62.810,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.329.559,94	1.329.559,94	881.585,59	-447.974,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.320,71	4.320,71	0,00	-4.320,71
Valores Mobiliários	1.225.239,23	1.225.239,23	881.585,59	-343.653,64
Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.297.369,72	57.297.369,72	33.314.642,01	-23.982.727,71
Transferências da União e de suas Entidades	48.218.075,20	48.218.075,20	25.286.180,62	-22.931.894,58
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.985.447,77	1.985.447,77	2.363.589,19	378.141,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.093.846,75	7.093.846,75	5.664.872,20	-1.428.974,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.053,02	7.053,02	1.555,21	-5.497,81
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	259,08	259,08
Demais Receitas Correntes	7.053,02	7.053,02	1.296,13	-5.756,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.805.721,15	10.805.721,15	543.507,91	-10.262.213,24
ALIENAÇÃO DE BENS	115.190,66	115.190,66	0,00	-115.190,66
Alienação de Bens Móveis	115.190,66	115.190,66	0,00	-115.190,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.690.530,49	10.690.530,49	543.507,91	-10.147.022,58
Transferências da União e suas Entidades	7.228.566,31	7.228.566,31	543.507,91	-6.685.058,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.456.646,41	3.456.646,41	0,00	-3.456.646,41
Demais Transferências de Capital	5.317,77	5.317,77	0,00	-5.317,77
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>71.416.713,37</b>	<b>71.416.713,37</b>	<b>35.964.005,74</b>	<b>-35.452.707,63</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>71.416.713,37</b>	<b>71.416.713,37</b>	<b>35.964.005,74</b>	<b>-35.452.707,63</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	7.019.274,13	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>71.416.713,37</b>	<b>71.416.713,37</b>	<b>42.983.279,87</b>	<b>-35.452.707,63</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

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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)	45.054.163,53	57.354.917,50	40.692.949,72	36.940.928,24	36.366.604,86	16.661.967,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.574.662,24	26.571.092,39	18.319.470,02	18.319.470,02	18.319.470,02	8.251.622,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.479.501,29	30.783.825,11	22.373.479,70	18.621.458,22	18.047.134,84	8.410.345,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.908.052,57	16.607.298,60	2.290.330,15	1.772.782,15	1.669.420,40	14.316.968,45
INVESTIMENTOS	25.750.552,57	16.604.298,60	2.290.330,15	1.772.782,15	1.669.420,40	14.313.968,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	457.736,88	457.736,88	0,00	0,00	0,00	457.736,88
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>71.419.952,98</b>	<b>74.419.952,98</b>	<b>42.983.279,87</b>	<b>38.713.710,39</b>	<b>38.036.025,26</b>	<b>31.436.673,11</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>71.419.952,98</b>	<b>74.419.952,98</b>	<b>42.983.279,87</b>	<b>38.713.710,39</b>	<b>38.036.025,26</b>	<b>31.436.673,11</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>71.419.952,98</b>	<b>74.419.952,98</b>	<b>42.983.279,87</b>	<b>38.713.710,39</b>	<b>38.036.025,26</b>	<b>31.436.673,11</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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	614.923,48	52.200,00	39.400,00	39.400,00	270.631,37	357.092,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.923,48	52.200,00	39.400,00	39.400,00	270.631,37	357.092,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.978.371,00	1.938.529,54	1.388.470,46	0,00	2.589.900,54
INVESTIMENTOS	0,00	3.978.371,00	1.938.529,54	1.388.470,46	0,00	2.589.900,54
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>614.923,48</b>	<b>4.030.571,00</b>	<b>1.977.929,54</b>	<b>1.427.870,46</b>	<b>270.631,37</b>	<b>2.946.992,65</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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	88.806,81	86.029,36	83.479,36	89.836,81	1.520,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.805,81	86.029,36	83.479,36	89.835,81	1.520,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	542.417,75	542.417,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	542.417,75	542.417,75	0,00	0,00
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>88.806,81</b>	<b>628.447,11</b>	<b>625.897,11</b>	<b>89.836,81</b>	<b>1.520,00</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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>35.964.005,74</u></b>	<b><u>34.232.330,76</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>42.983.279,87</u></b>	<b><u>36.689.171,54</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>15.179.909,88</u></b>	<b><u>14.105.153,74</u></b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>20.590.957,00</u></b>	<b><u>19.031.058,63</u></b>
<b>VINCULADO</b>		<b><u>20.784.095,86</u></b>	<b><u>20.127.177,02</u></b>	<b>VINCULADO</b>		<b><u>22.392.322,87</u></b>	<b><u>17.658.112,91</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.892.652,83	5.916.266,26	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		512.945,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		3.762.629,75	4.225.980,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		85.562,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		3.502.782,81	2.438.047,41	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	315.043,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		89.816,41	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DE		0,00	3.713.578,03
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		136.738,58	112.047,68	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.362,47	922,30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		332.116,32	295.081,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		293.090,15	210.464,78	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	23.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		34.849,80	43.347,66	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		934.834,58	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		3.617.998,95	2.696.259,19	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		417.114,28	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	166.431,11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		542.719,11	227.199,95
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	93.163,28	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		55.824,33	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		586.758,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		23.574,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	2.820.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		5.890.768,68	4.075.643,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		275.568,52	207.225,88	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		3.289.472,38	2.137.139,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		575.878,89	608.445,61	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.810.702,27	6.595.690,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS		0,00	290,51	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	275.697,02
				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		3.496.687,93	0,00

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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
ESTADOS				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.418.695,82</b>	<b>4.865.458,23</b>
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		27.860,00	434.874,19	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.379.433,46</u>	<u>4.010.417,70</u>
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	25.533,86	REPASSE CONCEDIDO		5.379.433,46	4.010.417,70
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.315.302,52	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>39.262,36</u>	<u>855.040,53</u>
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		305.178,15	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		39.262,36	855.040,53
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		59.942,83	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.012.492,14</b>	<b>3.716.360,40</b>
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		24.282,02	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.053.767,57</u>	<u>1.348.723,68</u>
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202		66.890,52	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.427.870,46	746.980,96
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		1.701,87	9.459,69	RP PROCESSADOS PAGOS		625.897,11	601.742,72
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		212.810,58	118.417,34	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.940.478,45</u>	<u>1.380.950,70</u>
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		45.317,37	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.418.695,82</b>	<b>4.865.458,23</b>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		134.833,49	119.539,08
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>39.262,36</u>	<u>855.040,53</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.091,04	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.262,36	855.040,53	ISS		0,00	77.606,20
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.379.433,46</u>	<u>4.010.417,70</u>	ISS		76.387,88	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.379.433,46	4.010.417,70	OUTROS CONSIGNATARIOS		15.146,36	13.117,88
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>10.445.575,73</b>	<b>8.368.775,82</b>	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		7.964,61	6.237,08
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.947.254,61</u>	<u>4.659.018,11</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.216,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.269.569,48	4.030.571,00	PENSAO ALIMENTICIA		50.956,20	44.746,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		677.685,13	628.447,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.603.781,50	1.116.487,46
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.474.768,20</u>	<u>3.520.179,75</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>18.246,12</u>	<u>986.686,02</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		45.317,37	1.134.418,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.751,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.301.846,92	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.494,40	986.686,02
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		134.833,49	120.504,06	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>8.280.579,65</b>	<b>8.866.770,19</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.091,04	525.227,89	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.280.579,65</u>	<u>8.866.770,19</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635.293,46	0,00	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		2.414.104,61	7.624,66
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.352.670,09	64.662,61
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.513.804,95	8.794.482,92
				<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**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
ISS		0,00	129.632,49	<b>TOTAL</b>		<b>60.695.047,48</b>	<b>54.137.760,36</b>
ISS		125.386,37	0,00				
OUTROS CONSIGNATARIOS		543.339,34	459.054,58				
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		11.326,88	6.912,12				
PENSAO ALIMENTICIA		51.951,46	43.700,56				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.619.381,87	1.100.729,44				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.023.552,92</u>	<u>189.577,96</u>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.632,08	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		393.303,36	1.124,47				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		627.617,48	188.453,49				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>8.866.770,19</u></b>	<b><u>6.671.195,55</u></b>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.866.770,19</u>	<u>6.671.195,55</u>				
CONTA ÚNICA		2.337.623,09	10.493,61				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.426.131,78	98.791,94				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.103.015,32	6.561.910,00				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>TOTAL</b>		<b>60.695.047,48</b>	<b>54.137.760,36</b>				

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
 CONTADOR  
 993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
 562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	18.210.184,17	3.030.274,29	15.179.909,88	17.078.035,55	2.972.881,81	14.105.153,74
1 VINCULADO	20.784.095,86	0,00	20.784.095,86	20.127.177,02	0,00	20.127.177,02
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.892.652,83	0,00	5.892.652,83	5.916.266,26	0,00	5.916.266,26
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	3.762.629,75	0,00	3.762.629,75	4.225.980,27	0,00	4.225.980,27
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.502.782,81	0,00	3.502.782,81	2.438.047,41	0,00	2.438.047,41
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	89.816,41	0,00	89.816,41	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	136.738,58	0,00	136.738,58	112.047,68	0,00	112.047,68
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.362,47	0,00	1.362,47	922,30	0,00	922,30
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	293.090,15	0,00	293.090,15	210.464,78	0,00	210.464,78
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	34.849,80	0,00	34.849,80	43.347,66	0,00	43.347,66
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.617.998,95	0,00	3.617.998,95	2.696.259,19	0,00	2.696.259,19
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	166.431,11		166.431,11
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO			0,00	93.163,28		93.163,28
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	586.758,21	0,00	586.758,21	0,00	0,00	0,00
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE			0,00	2.820.000,00		2.820.000,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	275.568,52	0,00	275.568,52	207.225,88	0,00	207.225,88
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	575.878,89	0,00	575.878,89	608.445,61	0,00	608.445,61
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			0,00	290,51		290,51
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	27.860,00	0,00	27.860,00	434.874,19	0,00	434.874,19
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			0,00	25.533,86		25.533,86

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.315.302,52	0,00	1.315.302,52	0,00	0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	305.178,15	0,00	305.178,15	0,00	0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	59.942,83	0,00	59.942,83	0,00	0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	24.282,02	0,00	24.282,02	0,00	0,00	0,00
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	66.890,52	0,00	66.890,52	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.701,87	0,00	1.701,87	9.459,69	0,00	9.459,69
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	212.810,58	0,00	212.810,58	118.417,34	0,00	118.417,34
<b>TOTAL</b>	<b>38.994.280,03</b>	<b>3.030.274,29</b>	<b>35.964.005,74</b>	<b>37.205.212,57</b>	<b>2.972.881,81</b>	<b>34.232.330,76</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.117.844,94</b>	<b>11.802.680,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.184.609,45</b>	<b>7.124.448,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.280.579,65	8.866.770,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.280.579,65	8.866.770,19	PESSOAL A PAGAR		0,00	1,00
CONTA ÚNICA	F	2.414.104,61	2.337.623,09	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.352.670,09	1.426.131,78	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.229.264,21</b>	<b>717.252,92</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.513.804,95	5.103.015,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.229.264,21	717.252,92
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.833.208,09</b>	<b>2.838.514,89</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.229.264,21	717.252,92
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.833.208,09</b>	<b>2.838.514,89</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.955.345,24</b>	<b>6.407.194,36</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.163.815,59	2.775.938,67	VALORES RESTITUIVEIS		6.955.345,24	6.407.194,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	21.227,62	21.107,98	CONSIGNAÇÕES	F	6.496.573,57	5.948.422,69
FAMÍLIA PAGO				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	458.771,67	458.771,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-351.835,12	41.468,24	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>8.184.609,45</b>	<b>7.124.448,28</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>4.057,20</b>	<b>97.395,28</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>4.057,20</b>	<b>97.395,28</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	4.057,20	76.371,74	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-403.269,16</b>	<b>616.554,61</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	10.411,62	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-403.269,16</b>	<b>616.554,61</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	7.381,92	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-403.269,16</b>	<b>616.554,61</b>
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P	0,00	3.230,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.019.823,77	-1.637.473,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		616.554,61	2.254.028,05
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.977.756,02</b>	<b>1.266.444,33</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-403.269,16</b>	<b>616.554,61</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.977.756,02</b>	<b>1.266.444,33</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.781.340,29</b>	<b>7.741.002,89</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.429.995,72</b>	<b>959.412,30</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.665.918,20	687.834,78				
BENS DE INFORMÁTICA	P	175.040,80	74.764,80				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	140.420,00	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.507,00	9.507,00				
VEÍCULOS	P	384.804,00	133.000,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	54.305,72	54.305,72				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.547.760,30</b>	<b>307.032,03</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	120.000,00	120.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.889.273,57	112.248,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	463.702,73	0,00				
INSTALAÇÕES	P	74.784,00	74.784,00				
<b>TOTAL</b>		<b>15.095.600,96</b>	<b>13.069.124,69</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.113.787,74	11.705.285,08	PASSIVO FINANCEIRO (8.184.609,45)+RP não Proc.(6.666.503,05)		14.851.112,50	11.769.942,76
ATIVO PERMANENTE		4.981.813,22	1.363.839,61	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		244.488,46	1.299.181,93

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

### 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.347.844,90	2.207.351,93
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.347.844,90	2.207.351,93
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.347.844,90</b>	<b>2.207.351,93</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.113.787,74</b>	<b>11.705.285,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.184.609,45</b>	<b>7.124.448,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.280.579,65	8.866.770,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	1,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.280.579,65	8.866.770,19	PESSOAL A PAGAR		0,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.513.804,95	5.103.015,32	PESSOAL A PAGAR		0,00	1,00
CONTA ÚNICA		2.414.104,61	2.337.623,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.229.264,21	717.252,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.352.670,09	1.426.131,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.229.264,21	717.252,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.833.208,09	2.838.514,89	FORNECEDORES NACIONAIS		1.229.264,21	717.252,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.833.208,09	2.838.514,89	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.955.345,24	6.407.194,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER C		-351.835,12	41.468,24	VALORES RESTITUÍVEIS		6.955.345,24	6.407.194,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.163.815,59	2.775.938,67	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		458.771,67	458.771,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.227,62	21.107,98	CONSIGNAÇÕES		6.496.573,57	5.948.422,69
<b>TOTAL</b>		<b>10.113.787,74</b>	<b>11.705.285,08</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.666.503,05</b>	<b>4.645.494,48</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.666.503,05	4.645.494,48
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.396.933,57	614.923,48
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.396.933,57	614.923,48
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.269.569,48	4.030.571,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.269.569,48	4.030.571,00
				<b>TOTAL</b>		<b>14.851.112,50</b>	<b>11.769.942,76</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
 CONTADOR  
 993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
 562.273.103-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.057,20</b>	<b>97.395,28</b>				
<b>ESTOQUES</b>		<b>4.057,20</b>	<b>97.395,28</b>				
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>4.057,20</b>	<b>97.395,28</b>				
MATERIAL DE CONSUMO		4.057,20	76.371,74				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	10.411,62				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.381,92				
ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR		0,00	3.230,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.977.756,02</b>	<b>1.266.444,33</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.977.756,02</b>	<b>1.266.444,33</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.429.995,72</b>	<b>959.412,30</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		175.040,80	74.764,80				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		140.420,00	0,00				
VEÍCULOS		384.804,00	133.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.665.918,20	687.834,78				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.507,00	9.507,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		54.305,72	54.305,72				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.547.760,30</b>	<b>307.032,03</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		463.702,73	0,00				
INSTALAÇÕES		74.784,00	74.784,00				
BENS DE USO ESPECIAL		120.000,00	120.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.889.273,57	112.248,03				
<b>TOTAL</b>		<b>4.981.813,22</b>	<b>1.363.839,61</b>				

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 291.108.743-72

\_\_\_\_\_  
 NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
 CONTADOR  
 993.872.803-06

\_\_\_\_\_  
 JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
 562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>259.759,80</b>	<b>-2.417.874,06</b>
0	Sem Especificação		258.167,78	-2.429.809,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.592,02	11.935,54
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>-8.497.123,11</b>	<b>738.936,58</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-5.752.453,24	-218.578,53
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.961.799,68	-2.570.899,52
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-398.349,89	1.542.961,58
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			1.209.515,41
550	Transferência do Salário-Educação		257.695,48	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.858,91	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-209.072,80	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		82.475,67	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.227.504,64	989.562,06
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		-26.588,14	-49.202,15
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		90.665,04	90.665,04
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		91.611,99	0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		-250.404,00	-250.404,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		-11,38	-240,35
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		66.184,74	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.248.544,02	0,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		-32.842,51	0,00
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		236.175,42	0,00
706	Transferência Especial da União		397.430,08	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		4.943,54	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.047,99	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		12.896,64	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários		-7.509.234,99	-4.442,96
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.442,96</b>
869	Outros Recursos Extraorçamentários			4.442,96
<b>TOTAL</b>			<b>-8.237.363,31</b>	<b>-1.674.494,52</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITO

291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR

993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

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>1.000.605,46</b>	<b>437.889,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.319.470,02</b>	<b>20.447.849,57</b>
IMPOSTOS		998.484,59	437.523,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.894.311,78	20.168.532,60
TAXAS		2.120,87	366,00	ENCARGOS PATRONAIS		425.158,24	279.316,97
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>212.810,58</b>	<b>118.417,34</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>18.060.144,03</b>	<b>9.915.440,51</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		212.810,58	118.417,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.070.714,82	4.087.073,29
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>803.472,57</b>	<b>802.507,79</b>	SERVIÇOS		11.989.429,21	5.828.367,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.298,98	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.850,06</b>	<b>27.727,41</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		794.173,59	790.572,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.850,06	27.727,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	11.935,54	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>8.448.970,11</b>	<b>7.838.340,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>42.307.120,03</b>	<b>40.682.718,61</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.418.695,82	4.865.458,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.418.695,82	4.865.458,23	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.030.274,29	2.972.881,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		36.888.424,21	35.817.260,38	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>173.338,89</b>	<b>187.974,69</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>89.836,81</b>	<b>0,00</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5.038,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		89.836,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES		173.338,89	182.936,69
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>88.967,21</b>	<b>41.073,60</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>516.863,32</b>	<b>250.677,53</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		88.967,21	41.073,60	PREMIAÇÕES		55.824,33	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>44.502.812,66</b>	<b>42.082.606,34</b>	INCENTIVOS		226.274,50	178.752,30
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>1.019.823,77</b>	<b>0,00</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234.764,49	71.925,23
<b>TOTAL</b>		<b>45.522.636,43</b>	<b>42.082.606,34</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>45.522.636,43</b>	<b>38.668.009,75</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.414.596,59</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>45.522.636,43</b>	<b>42.082.606,34</b>

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

## 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>3.711.311,69</b>	<b>2.362.610,29</b>
INVESTIMENTOS		3.711.311,69	2.362.610,29

---

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
291.108.743-72

---

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA  
CONTADOR  
993.872.803-06

---

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS  
562.273.103-87