

Município: SAO PEDRO

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.959.550,12	57.654.577,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		31.959.550,12	57.654.577,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		31.959.550,12	57.654.577,68
Caixa		4.083,14	4.197,25
Caixa Geral - Prefeitura		1.303,01	398,96
Caixa - Saaesp		2.780,13	3.798,29
Bancos Conta Movimento- Demais Contas		31.955.466,98	57.650.380,43
Banco Do Brasil		21.471.371,60	23.091.185,66
Banco Do Brasil		4.760.444,19	1.977.075,17
Brasil Fpm		4.108.792,80	1.754.724,70
Brasil Itr		1.761.364,75	4.409.401,07
Brasil C/C		2.478.095,08	2.314.178,78
Brasil Icms-Kandir		894.012,06	736.973,77
Brasil Ipva		1.795.009,98	7.142.177,12
Brasil Iptu		2.437.649,99	273.006,17
Banco Do Brasil C/C		74.270,40	0,00
Bb - Simples Nacional		765.854,09	1.563.566,97
Brasil - Conv Correios		60.258,58	38.111,51
Brasil Ipva		44.700,21	21.376,04
Brasil Icms		1.810.417,84	2.459.523,26
Bb - Cartão Mot		20.751,71	33.932,73
Bb-Fumtran Pref		76.925,42	67.500,08
Bb - Concurso Publico		268.064,64	189.090,51
Bb - Caução Saaesp		11.184,47	10.819,93
Bb - Fmt Fundo Munic Turismo		59.470,31	53.979,72
Bb - Alienação Fms		44.105,08	45.748,13
Banco Santander		6.580,05	32.201,87
Banespa S/A		6.578,55	32.198,08
Banespa C/C		1,50	3,79
Caixa Federal		3.152.293,99	20.856.127,31
Caixa Economica Federal		496.442,91	488.646,87
Cef Ipva		2.642.048,76	19.595.670,31
Cef - Iptu		0,00	759.277,68
Cef-Melh Infra Estr		13.802,32	12.532,45
Banco Bradesco S/A		4,33	4,33
Bradesco		4,33	4,33
Bancos Conta Vinculada		7.325.016,98	13.622.249,86
Banco Do Brasil		2.607.128,46	4.005.349,82
Brasil Cide -		10.262,75	60.401,61
Brasil - Dnpm		1.130,16	35.633,71
Brasil - Fundo Espec		231.572,66	418.191,04
Brasil - Fss		28.199,27	11.564,06
Bb - Ensino		258.176,67	580.097,77
Brasil Alienação		939.876,85	0,00
Brasil Poup Caução Viação Pirac		64.352,23	59.497,22
Brasil Caução Entrepoto		5.232,78	4.839,80
Brasil Caução C.P. 03/02 Editora Sol		18.893,70	17.473,05
Brasil Caução Editora Sol		85.573,92	79.102,14
Brasil Caução Construtora Maly		5.750,04	5.318,57
Brasil Poup Caução Cp 02/2009		79.089,65	73.141,09
Brasil - Fms		485.830,18	1.356.399,39
Bb - Tx. Fiscalização Vig. Sanitária		2.382,67	1.107,07
Bb - Transf. Fundo a Fundo - Glicemia		147.241,53	88.734,54
Bb - Fundo Mun Assist Social		196.694,97	226.535,33
Bb - Pró Santa Casa		0,00	827.482,47
Bb - Pab Estadual		31.109,01	145.255,13
Bb - Poup Caução Tp09-2015		15.759,42	14.575,83
Caixa Economica Federal		42.022,32	750.202,79

Município: SAO PEDRO

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Cef - Qse		0,00	712.052,53
Cef - Mc/Pav Guias Sarj e Calc		0,01	0,01
Cef Conv921012 Pav Bairro Giocondo		13.941,44	12.656,84
Cef - Conv 925485/2021 Impl Pracas Botanico		28.080,87	25.493,41
Banco Do Brasil 2		1.812.728,10	2.329.997,04
Bb - Bco Povo -Bonus de Part		186,01	168,37
Bb - Igs Suas - BI Gsuas Fnas		0,82	1.979,68
Bb - Scfv/Paif BI Psb Fnas		183.457,85	203.589,58
Bb - Igd Bolsa BI Gbf Fnas		23.691,61	0,00
Bb - Cartao Motorista Amb		41.282,43	7.547,47
Bb - Prog Aten Basica		82.658,38	94.067,23
Bb - Lib Assistida		17.913,88	11.833,37
Bb - Saa Proj Cozinamento		11.998,62	30.517,40
Bb-Custeio N°2021Ss04294 Emenda 150 Mil		0,00	23.759,70
Bb-Custeio 150Mil Ec		0,00	30.589,36
Bb-Itaipu Royalties Rec Hidricos		0,00	48.914,98
Bb-Progr Criança Feliz		14.892,07	20.733,09
Bb-Fms Custeio Sus		1.135.910,60	1.001.557,02
Bb-Fms Invest Sus		195.377,38	234.513,77
Bb-Mac Fnas		6.559,71	0,00
Bb-Ctr Fehidro 60/18		3.392,10	8.143,59
Bb-Ctr Fehidro 54/18		72.595,69	8.132,03
Bb - Fundeb		8.414,24	603.950,40
Bb/Dade Boulevard Central		14.396,71	0,00
Banco Do Brasil S/A 3		2.863.138,10	6.536.700,21
Bb-Dade/Esp Gastronomico		0,00	547,96
Bb-Dade Esp Artistico		0,00	782,92
Bb - Fehidro 332/2019		6.386,02	5.796,44
Bb - Dade Pq Maria Angelica 2022		24.205,43	0,00
Bb -Aldhir Blanc Cultura		5.760,13	5.228,33
Bb -Conv 397-2019 Sinalização Turistica		42.026,09	9,82
Bb - Pdde		0,00	46,32
Cef - Emenda Especial 279Mil Rec Federal		53.207,82	48.305,09
Bb -Fussp Proj Gastronomia e Beleza		942,38	35,03
Bb - Qse Cota Salario Educação		133.394,45	3.639.501,63
Bb - Conv 100437 D10975		0,00	580,30
Bb - Conv100365 D11386		0,00	465,26
Bb - Conv101432d15695 Sta Helena		0,00	721,93
Bb - Med Veterinarios		0,00	391.314,30
Bb - Ref Rodoviaria		26.718,93	555.230,06
Bb - Ref Museu Gt		24.663,90	204.700,14
Bb - Equipa Cras		852,79	57.777,37
Bb - Mds Equipa Apae		23.010,28	105.049,76
Conv Detran - Prog Respeite a Vida Conv 079-2020		0,00	1.183,90
Conv Sdr - Programa Nossa Rua		67.747,42	1.006.989,03
Bb - Sdr Conv 101459 Dem 37559		10.120,89	108.511,90
Bb - Sdr Conv 101754 Dem 36277		13.872,58	345.081,24
Bb - Aprim Cadunico		0,65	22.064,99
Bb - Igs - Pab		36.184,17	36.776,49
Bb - Fn de - Tc N° 202002389-4 Onibus Caminho da Escola		23.285,96	0,00
Bb - Pro Santa Casa		1.032.985,54	0,00
Bb - Mds - Procad -Suas		17.467,46	0,00
Bb - Conv 103359 Chac São Paulo		156.484,41	0,00
Bb - Conv Sdr 103358 Proc 03605 D 42881		312.842,53	0,00
Bb - Conv Dade - Pças Do Forum e Santa Cruz		110.098,16	0,00
Bb - Seds - Benef Eventual Vunerabil Social		25.504,90	0,00
Bb - 1º Mc - Ref Art 6º da Lei Compl 195-2022 Ações Emerg Decorrencia Covid		243.749,16	0,00
Bb- 2º Mc Ref Art 8º da Lei Compl 195-2022 Ações Emerg Decorrencia Covid Cul		98.739,47	0,00

Município: SAO PEDRO

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Bb - Ms Piso Nac Enfermagem		120.767,36	0,00
Bb - Pdde Tempo Integral		252.119,22	0,00
Banco Santander (Brasil) Sa		200,03	48.611,40
Créditos a Curto Prazo		2.798.540,23	2.315.317,29
Créditos Tributários a Receber		34.001,30	84.797,38
Créditos Tributários a Receber - Consolidação		34.001,30	84.797,38
Impostos		10.324,13	76.119,95
Iss		10.324,13	76.119,95
Taxas		23.677,17	8.677,43
Taxas Pelo Exercício Do Poder de Polícia		0,00	8.677,43
Taxas Pela Prestação de Serviços		23.677,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber		445.356,13	336.803,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação		445.356,13	336.803,87
Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		445.356,13	336.803,87
Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (F)		445.356,13	336.803,87
1/3 de Férias Adiantamento		445.356,13	336.803,87
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		2.319.182,80	1.893.716,04
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação		2.319.182,80	1.893.716,04
Valores Em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		167.541,70	74.950,39
Valores Em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (F)		167.541,70	74.950,39
Devedores Diversos		57.527,66	57.527,66
Valores a Regularizar		12.689,45	12.689,45
Indenização a Danos		750,04	750,04
Roubo Saaesp Bo 1571/13		0,00	3.125,63
Multas de Transito -Desconto Folha		1.257,59	857,61
Fraude - Bo Nº Kj1218-1-2023		95.316,96	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		2.151.641,10	1.818.765,65
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (P)		2.151.641,10	1.818.765,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		119.094,09	119.094,09
Títulos e Valores Mobiliários		119.094,09	119.094,09
Títulos e Valores Mobiliarios- Consolidação		119.094,09	119.094,09
Ações		7.826,81	7.826,81
Ações (P)		7.826,81	7.826,81
Outros Títulos e Valores Mobiliários		111.267,28	111.267,28
Outros Títulos e Valores Mobiliários (F)		111.267,28	111.267,28
Centrais Eletricas Sao Paulo		13,20	13,20
Participacao Capital Emdhasp		108.748,93	108.748,93
Petrobras Sa		1.739,20	1.739,20
Aes Tietê S/A		63,75	63,75
Cia Transm. En. Paulista		66,90	66,90
Duke Energy Intern, Geração Par S/A		555,80	555,80
Rio Paranapanema Energia S/A		79,50	79,50
Estoques		13.377.305,62	12.841.522,91
Almoxarifado		13.377.305,62	12.841.522,91
Almoxarifado - Consolidação		13.377.305,62	12.841.522,91
Material de Consumo		10.228.830,72	10.076.165,84
Gêneros Alimentícios		229.108,78	160.619,45
Materiais de Construção		20.689,75	17.995,27
Autopeças		236.333,06	55.891,14
Medicamentos e Materiais Hospitalares		2.402.326,73	2.491.036,88
Material de Expediente		260.016,58	39.814,33
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		65.175,24	7.753,24
Assinaturas e Anuidades a Apropriar		5.279,24	2.744,24
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação (P)		5.279,24	2.744,24
Alugueis Pagos a Apropriar		59.896,00	5.009,00
Alugueis Pagos a Apropriar - Consolidação		59.896,00	5.009,00

Município: SAO PEDRO

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Total Ativo Circulante		48.319.665,30	72.938.265,21
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		108.357.150,81	101.415.023,90
Créditos a Longo Prazo		108.357.150,81	101.415.023,90
Créditos a Longo Prazo - Consolidação		108.357.150,81	101.415.023,90
Dívida Ativa Tributária		91.144.702,53	85.360.666,50
Créditos Não Previdenciários Inscritos		91.144.702,53	85.360.666,50
Dívida Ativa Não Tributária (P)		46.352.672,91	42.866.350,79
Dívida Ativa de Preços Públicos		1.090.281,53	0,00
Dívida Ativa de Aluguéis		597.634,98	0,00
Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária		44.664.756,40	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		(29.140.224,63)	(26.811.993,39)
(-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária		(11.863.848,91)	(11.091.031,99)
(-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária		(17.276.375,72)	(15.720.961,40)
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		282.155.340,90	258.796.650,77
Bens Móveis		66.383.169,08	62.786.926,29
Bens Móveis - Consolidação		66.383.169,08	62.786.926,29
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		16.648.402,74	16.255.099,44
Aparelhos de Medição e Orientação		10.507,54	10.507,54
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		576.087,80	577.658,72
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos		5.622.201,12	5.557.603,62
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões		1.197.000,10	1.057.900,10
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		5.104.069,86	4.989.697,78
Maquinas e Equipamentos Industriais		582.078,02	580.466,21
Maquinas e Equipamentos Energéticos		104.311,96	104.311,96
Maquinas e Equipamentos Gráficos		0,00	1.089,90
Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		49.755,95	49.755,95
Equipamentos de Montaria		13.293,00	13.293,00
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		3.389.097,39	3.312.814,66
Bens de Informática		6.085.113,29	5.867.176,27
Equipamentos de Processamento de Dados		6.085.113,29	5.867.176,27
Móveis e Utensílios		8.095.436,45	7.676.166,47
Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.018.588,06	893.485,55
Maquinas e Utensílios de Escritório		140.220,03	99.057,40
Mobiliário Em Geral		6.932.442,72	6.679.730,81
Utensílios Em Geral		4.185,64	3.892,71
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		1.322.050,61	1.313.265,20
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		22.498,00	22.498,00
Coleções e Materiais Bibliográficos		340.088,04	340.926,04
Instrumentos Musicais e Artísticos		26.304,65	26.304,65
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		929.578,03	919.954,62
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		3.581,89	3.581,89
Veículos		28.459.823,55	26.851.667,55
Veículos Em Geral		5.007.897,89	4.495.634,89
Veículos de Tração Mecânica		23.451.925,66	22.356.032,66
Demais Bens Móveis		5.772.342,44	4.823.551,36
Outros Bens Móveis		5.772.342,44	4.823.551,36
Bens Imóveis		218.636.124,93	199.158.256,28
Bens Imóveis - Consolidação		218.636.124,93	199.158.256,28
Bens de Uso Especial		63.168.507,58	64.101.651,02
Edifícios		44.034.606,77	44.967.750,21
Terrenos/Glebas		243.666,12	243.666,12
Imóveis de Uso Educacional		9.079.335,68	9.079.335,68
Imóveis de Uso Recreativo		807.458,32	807.458,32
Hospitais e Unidades de Saúde		8.909.607,65	8.909.607,65
Cemitérios		33.884,00	33.884,00
Estacionamentos e Garagens		59.949,04	59.949,04

Município: SAO PEDRO

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante			
Bens Dominicais		29.334,00	29.334,00
Terrenos		29.334,00	29.334,00
Bens de Uso Comum Do Povo		17.562.497,99	17.562.497,99
Ruas		4.942.803,64	4.942.803,64
Praças		4.612.174,78	4.612.174,78
Sistemas de Esgoto E/Ou de Abastecimento de Água		6.555.129,05	6.555.129,05
Sistemas de Abastecimento de Energia		819.037,12	819.037,12
Outros Bens de Uso Comum Do Povo		633.353,40	633.353,40
Bens Imóveis Em Andamento		133.823.326,90	114.066.206,63
Obras Em Andamento		133.790.826,90	114.033.706,63
Estudos e Projetos		32.500,00	32.500,00
Instalações		717.025,15	91.050,00
Demais Bens Imóveis		3.335.433,31	3.307.516,64
Outros Bens Imóveis		3.335.433,31	3.307.516,64
Obras de Natureza Industrial		3.335.433,31	3.307.516,64
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(2.863.953,11)	(3.148.531,80)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		(2.863.953,11)	(3.148.531,80)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		(2.863.953,11)	(3.148.531,80)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		(214.974,74)	(191.229,69)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		(282.670,64)	(279.271,38)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		(67.563,17)	(353.305,73)
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		(130.229,37)	(152.896,31)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos		(1.732.301,29)	(1.705.558,53)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		(436.213,90)	(466.270,16)
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>390.512.491,71</i>	<i>360.211.674,67</i>
TOTAL DO ATIVO		438.832.157,01	433.149.939,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.713,83	536.971,24
Pessoal a Pagar		10.713,83	536.971,24
Pessoal a Pagar - Consolidação		10.713,83	536.971,24
Pessoal a Pagar		10.713,83	9.425,90
Salários, Remunerações e Benefícios (F)		5.483,63	5.624,51
Férias (F)		5.230,20	3.801,39
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário		0,00	527.545,34
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencido		0,00	527.545,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		53.000,00	50.000,00
Financiamentos a Curto Prazo - Interno		53.000,00	50.000,00
Financiamentos a Curto Prazo Interno- Consolidação		53.000,00	50.000,00
Financiamentos a Curto Prazo Internos - Consolidação - Do Exercício		53.000,00	50.000,00
Outros Financiamentos Internos (P)		53.000,00	50.000,00
Operação de Crédito - Pró Transporte		53.000,00	50.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.602.369,02	4.044.134,49
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		1.602.369,02	4.044.134,49
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		1.602.369,02	4.044.134,49
Fornecedores Nacionais		1.172.869,20	3.928.299,91
Fornecedores Não Parcelados a Pagar (F)		1.172.869,20	3.928.299,91
Fornecedores de Exercícios Anteriores (Encerramento)		13.511,68	13.331,68
Fornecedores de Exercícios Anteriores		13.511,68	13.331,68
Fornecedores Não Parcelados Do Exercício		1.159.357,52	3.914.968,23
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário		429.499,82	115.834,58
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/200		429.499,82	115.834,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		123.278,72	120.792,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União		123.278,72	120.792,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Inter Ofss - União		123.278,72	120.792,40
Pis/Pasep a Recolher (F)		123.278,72	120.792,40

Município: SAO PEDRO

ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		1.259.212,74	1.077.861,19
Valores Restituíveis		1.200.412,86	1.075.661,19
Valores Restituíveis - Consolidação		1.067.065,97	945.303,83
Consignações		94.315,10	16.959,04
Planos de Previdência e Assistência Medica (F)		210,00	0,00
Plano de Assistência Médica Dos Servidores		210,00	0,00
Retenções - Entidades Representativas de Classes (F)		0,00	828,54
Vale Transporte		0,00	828,54
Retenções - Empréstimos e Financiamentos (F)		24.396,81	15.951,00
Outros Consignatários (F)		69.708,29	179,50
C.D.H.U.		34,90	34,90
Contrato Emprestimo Caixa Federal		66.233,03	0,00
Contrato Emprestimo Santander		2.989,92	0,00
Bpr- Bonus Agente Bco Povo		144,57	144,57
Multas de Trânsito-Desconto Em Folha		305,87	0,03
Depósitos Não Judiciais		773.895,96	729.489,88
Depósitos e Cauções (F)		141.175,88	141.175,88
Depósitos de Terceiros		563.875,16	539.830,33
Dívida Não Localizada Na Baixa Do Banco		393.835,08	372.536,07
Dívida Não Localizada- Saaesp		170.040,08	167.294,26
Outros Depósitos (F)		68.844,92	48.483,67
Depositos Diversos		129,28	0,00
Honorários Advocatícios Exec Fiscais		67.052,70	46.642,86
Honorários Advocatícios- Saaesp		1.662,94	1.840,81
Outros Valores Restituíveis (F)		198.854,91	198.854,91
Pasep		11,56	11,56
Inss - Vencimentos e Vantagens		76.744,18	76.744,18
Seguridade Social - Autonomos		9.375,58	9.375,58
Retenção P/ Seg Social		112.723,59	112.723,59
Valores Restituíveis - Inter Ofss - União		129.655,11	85.081,28
Consignações (F)		129.655,11	85.081,28
Contribuição Ao Rgps (F)		116.873,13	82.637,01
Seguridade Social - Autonomos		3.396,66	3.545,97
Retenção P/ Seg. Social		113.476,47	79.091,04
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)		12.781,98	2.444,27
Irrf Devido Ao Tesouro Nacional		4.990,83	465,52
Irrf Sobre Outros Rendimentos		7.791,15	1.978,75
Valores Restituíveis - Inter Ofss - Município		3.691,78	45.276,08
Consignações (F)		3.691,78	45.276,08
Iss (F)		3.691,78	45.276,08
Outras Obrigações a Curto Prazo		58.799,88	2.200,00
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	2.200,00
Indenizações e Restituições		0,00	2.200,00
Indenizações a Servidores (F)		0,00	2.200,00
Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter Ofss - União		58.799,88	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo - Inter Ofss União		58.799,88	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo - Inter Ofss União (P)		58.799,88	0,00
Parc Proc Geral da Fazenda Nacional		58.799,88	0,00
Total do Passivo Circulante		3.048.574,31	5.829.759,32
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.231.842,29	1.285.839,67
Financiamentos a Longo Prazo - Interno		1.231.842,29	1.285.839,67
Financiamentos a Longo Prazo- Interno - Consolidação		1.231.842,29	1.285.839,67
Financiamentos Internos		1.231.842,29	1.285.839,67
Outros Financiamentos Internos (P)		1.231.842,29	1.285.839,67

Município: SAO PEDRO
ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Não Circulante			
Operação de Crédito - Pró Transporte		1.231.842,29	1.285.839,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		226.665,47	0,00
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo		226.665,47	0,00
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação		226.665,47	0,00
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário		226.665,47	0,00
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/200		226.665,47	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		191.100,21	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo		191.100,21	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo- Inter Ofss - União		191.100,21	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo - Inter Ofss - União (P)		191.100,21	0,00
Parc Proc Geral da Fazenda Nacional		191.100,21	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		1.649.607,97	1.285.839,67
Patrimonio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		166.070,34	0,00
Patrimônio Social		166.070,34	0,00
Patrimônio Social - Consolidação		166.070,34	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		433.967.904,39	426.034.340,89
Superávits Ou Déficits Acumulados		433.967.904,39	426.034.340,89
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		385.258.522,33	396.363.894,30
Superávits Ou Déficits Do Exercício		8.099.633,84	21.399.792,94
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		377.158.888,49	374.964.101,36
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		(10.269.614,97)	(29.073.409,31)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		(10.269.614,97)	(29.073.409,31)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		25.917.426,91	25.648.127,81
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		25.917.426,91	25.648.127,81
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado		33.095.728,09	33.095.728,09
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		33.095.728,09	33.095.728,09
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município		(34.157,97)	0,00
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores		(34.157,97)	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		434.133.974,73	426.034.340,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		438.832.157,01	433.149.939,88

SAO PEDRO - ESTADO DE SAO PAULO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		32.683.715,23	58.177.599,22
Ativo Permanente		406.148.441,78	374.972.340,66
Total do Ativo		438.832.157,01	433.149.939,88
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		9.874.831,27	21.318.142,30
Passivo Permanente		2.190.907,67	1.979.219,59
Total do Passivo		12.065.738,94	23.297.361,89
Saldo Patrimonial (I - II)		426.766.418,07	409.852.577,99

Município: SAO PEDRO
ESTADO DE SAO PAULO
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SAO PEDRO - ESTADO DE SAO PAULO			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		104.837.556,91	99.713.274,56
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		104.837.556,91	99.713.274,56
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		86.985.046,16	46.109.499,01
Obrigações contratuais		48.270.042,50	50.193.065,63
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		135.255.088,66	96.302.564,64

SAO PEDRO - ESTADO DE SAO PAULO			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS			
1 Tesouro		150.881,70	12.777.002,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		1.342.111,60	707.594,76
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		4.225.956,03	1.956.320,77
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		1.095.152,22	5.695.098,95
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		15.322.767,18	15.042.347,88
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		47.576,96	601.127,07
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		9.438,26	0,00
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		615.000,01	79.965,49
Superávit/Déficit do Exercício		22.808.883,96	36.859.456,92

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.