



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Votuporanga
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Exercício: 202

Mês:

Valores em

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	429.454.000,00	429.454.000,00	409.576.837,85	-19.877.162,15	DESPESAS CORRENTES	391.192.600,00	414.695.170,59	372.922.850,16	372.257.755,06	359.361.502,18	41.772.320,53
Receita Tributária	118.211.000,00	118.211.000,00	112.226.796,85	-5.984.203,15	Pessoal e Encargos Sociais	181.871.000,00	185.106.000,00	174.817.530,00	174.817.530,00	170.438.320,56	10.288.470,00
Impostos	111.643.000,00	111.643.000,00	106.030.690,63	-5.612.309,37	Juros e Encargos da Dívida	2.692.000,00	2.723.500,00	2.066.216,22	2.066.216,22	2.060.827,97	657,28
Taxas	6.565.000,00	6.565.000,00	6.184.272,01	-380.727,99	Outras Despesas Correntes	206.629.600,00	226.865.670,59	196.039.103,94	195.374.008,84	186.862.353,65	30.826.566,19
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	11.834,21	8.834,21	DESPESAS DE CAPITAL	82.899.700,00	111.203.147,41	66.323.502,76	63.360.454,54	62.353.931,33	44.879.644,21
Receita de Contribuições	9.000.000,00	9.000.000,00	6.258.313,40	-2.741.686,60	Investimentos	82.899.700,00	111.203.147,41	66.323.502,76	63.360.454,54	62.353.931,33	44.879.644,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	6.258.313,40	-2.741.686,60	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.834.700,00	185.597,00	0,00	0,00	0,00	185.597,00
Receita Patrimonial	2.858.000,00	2.858.000,00	11.512.367,48	8.654.367,48	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	475.927.000,00	526.083.915,00	439.246.352,92	435.618.209,60	421.715.433,51	86.837.561,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	330.000,00	330.000,00	372.139,73	42.139,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	8.140.000,00	7.856.000,00	4.307.217,27	4.307.217,27	4.279.211,17	3.548.782,10
Valores Mobiliários	2.527.000,00	2.527.000,00	11.139.421,51	8.612.421,51	Amortização da Dívida Interna	8.140.000,00	7.856.000,00	4.307.217,27	4.307.217,27	4.279.211,17	3.548.782,10
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	806,24	-193,76	Outras Dívidas	8.140.000,00	7.856.000,00	4.307.217,27	4.307.217,27	4.279.211,17	3.548.782,10
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	236.362,50	235.362,50							
Transferências Correntes	292.816.500,00	292.816.500,00	267.941.370,61	-24.875.129,39							
Transferências da União e de suas Entidades	105.455.000,00	105.455.000,00	108.465.780,68	3.010.780,68							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.869.500,00	110.869.500,00	98.024.998,50	-12.844.501,50							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	982.000,00	982.000,00	1.194.450,34	212.450,34							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	107.304,00	107.304,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	75.000.000,00	75.000.000,00	58.986.408,75	-16.013.591,25							
Demais Transferências Correntes	510.000,00	510.000,00	1.162.428,34	652.428,34							
Outras Receitas Correntes	6.567.500,00	6.567.500,00	11.401.627,01	4.834.127,01							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.576.000,00	4.576.000,00	4.168.713,72	-407.286,28							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.500,00	91.500,00	4.091.117,07	3.999.617,07							

MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA
VALIDAR DOCUMENTO DIGITAL E INFORME O CÓDIGO DO DOCUMENTO: 5-LR03-1KF2-50M6-5003





ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Votuporanga
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Exercício: 2023
Mês: 1

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>80.275.701,52</u>	<u>79.592.602,14</u>		<u>683.099,38</u>
Créditos a Curto Prazo	44.358.060,82	44.358.060,82		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.614.591,23	4.600.991,61		13.599,38
Estoques	31.303.049,47	30.633.549,71		669.499,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>169.959.016,94</u>	<u>61.211.322,33</u>		<u>108.747.694,44</u>
Créditos a Longo Prazo	24.733.038,49	20.886.894,64		3.846.143,85
Investimentos	45.450,64	0,00		45.450,64
Imobilizado	145.180.527,81	40.324.427,69		104.856.100,59
Intangível	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>449.505.755,04</u>	<u>452.362.037,66</u>	<u>2.856.282,62</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	189.550.204,96	191.147.372,55	1.597.167,59	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.970.000,69	7.970.485,07	484,38	
Fornecedores e Contas a Pagar	177.675.977,55	178.869.287,82	1.193.310,27	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.451.850,25	4.507.585,85	55.735,60	
Demais Obrigações a Curto Prazo	69.857.721,59	69.867.306,37	9.584,78	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>4.313.505,24</u>	<u>9.732.861,84</u>	<u>5.419.356,60</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	598.356,37	1.501.400,42	903.044,05	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.715.148,87	8.231.461,42	4.516.312,55	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>434.737.421,31</u>	<u>434.737.421,31</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>1.682.232,77</u>	<u>1.872.838,47</u>	<u>190.605,70</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>1.557.333,24</u>	<u>103.780.349,18</u>	<u>102.223.015,94</u>	
TOTAL	<u>1.142.030.966,06</u>	<u>1.143.289.432,93</u>	<u>110.689.260,86</u>	<u>109.430.793,99</u>

Validar documento digital e informe o código do documento: 5-LR03-1KF2-50M6-5003





ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Votuporanga **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 1
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA **Valores em R\$:**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	68.613.277,25	64.751.697,86
Investimentos e Aplicações Temporárias	126.709,07	81.258,43
Estoques	5.441.432,17	4.771.932,50
Imobilizado	836.795.565,73	731.939.465,34
Intangível	2.640,03	2.640,03
TOTAL	910.979.624,25	801.546.994,34

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	2.177.540,60	596.426,63
Benefícios Previdenciários	10.578,42	2.375,48
Encargos Sociais	2.569.424,52	1.666.380,47
Empréstimos e Financiamentos	20.678.586,13	16.162.273,58
Fornecedores/Contas a Pagar	430.600,84	813.621,05
TOTAL	25.866.730,51	19.241.077,21



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	170.141.426,90	145.287.435,63
Remuneração de Pessoal	139.415.542,64	119.383.919,87
Encargos Patronais	28.320.801,53	24.623.762,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.405.082,73	1.279.753,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.285.461,94	9.233.181,67
Aposentadorias e Reformas	4.527.359,99	4.240.401,21
Pensões	1.491.905,89	1.353.816,97
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	266.196,06	3.638.963,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	130.100.788,62	112.825.072,91
Uso de Material de Consumo	31.194.165,07	31.960.730,71
Serviços	87.987.791,87	70.595.610,05
Depreciação, Amortização e Exaustação	10.918.831,68	10.268.732,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.888.050,20	2.640.628,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.066.216,22	2.185.041,20
Juros e Encargos de Mora	3.131,06	
Variações Monetárias e Cambiais	1.818.702,92	435.551,71
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		20.035,94
Transferências e Delegações Concedidas	110.270.443,89	94.963.894,49
Transferências Intra Governamentais	8.465.986,07	7.606.748,65
Transferências Inter Governamentais	35.704.245,82	33.906.119,48
Transferências a Instituições Privadas	63.725.755,06	51.470.698,80
Execução Orçamentária Delegada	2.374.456,94	1.980.327,56
Desvalorização e Perdas de Ativos	19.639.003,29	56.436.061,28
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	4.194.656,75	36.773.343,09
Perdas com Alienação	824.678,42	2.092.303,46
Perdas Involuntárias	4.042.113,40	16.410.666,33
Desincorporação de Ativos	10.577.554,72	1.159.748,40
Tributárias	4.589.566,65	4.098.848,73
Contribuições	4.589.566,65	4.098.848,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.581.223,00	7.676.441,93
Premiações	863.289,32	140.906,20
Incentivos	3.637.647,32	3.510.109,67
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.080.286,36	4.025.426,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	451.495.964,49	433.161.565,49
Resultado Patrimonial do Período	112.823.274,98	72.978.862,67





ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Votuporanga
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Exercício: 2023
Mês: 13
Valores em R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>558.711.393,67</u>	<u>521.752.035,51</u>
Receitas Derivadas e Originárias	141.635.467,24	122.797.637,20
Transferências Correntes Recebidas	267.941.370,61	249.803.399,39
Outros Ingressos Operacionais	149.134.555,82	149.150.998,92
DESEMBOLSOS	<u>525.871.955,42</u>	<u>485.210.751,22</u>
Pessoal e Demais Despesas	303.781.064,34	273.074.982,50
Juros e Encargos da Dívida	2.066.903,67	2.178.965,50
Transferências Concedidas	64.582.003,87	53.228.083,77
Outros Desembolsos Operacionais	155.441.983,54	156.728.719,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>32.839.438,25</u>	<u>36.541.284,29</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>2.267.376,83</u>	<u>2.460.869,88</u>
Alienação de Bens	2.267.376,83	2.460.869,88
DESEMBOLSOS	<u>69.010.669,27</u>	<u>37.292.947,55</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	66.813.781,73	36.911.258,89
Outros Desembolsos de Investimentos	2.196.887,54	381.688,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-66.743.292,44</u>	<u>-34.832.077,67</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>50.252.008,85</u>	<u>13.880.346,75</u>
Operações de Crédito	7.981.080,38	
Transferências de Capital Recebidas	42.270.928,47	13.880.346,75
DESEMBOLSOS	<u>4.306.732,89</u>	<u>4.215.233,87</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.306.732,89	4.215.233,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>45.945.275,96</u>	<u>9.665.112,88</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>12.041.421,77</u>	<u>11.374.319,50</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	87.710.347,62	76.336.028,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	99.751.769,39	87.710.347,62

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE E AUTENTICADO EM 16/05/2024 ÀS 22:06:00 POR [nome] Nº [número] - CPF [CPF]



