



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Segunda-feira • 29 de abril de 2024 • Ano VIII • Edição Nº 1415

### SUMÁRIO



QR CODE

|   |    |
|---|----|
| <b>GABINETE DO PREFEITO</b> .....   | 2  |
| <b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....  | 2  |
| BALANÇO FINANCEIRO (Nº 01/2023) .....   | 2  |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Nº 01/2023) .....                                       | 4  |
| BALANÇO PATRIMONIAL (Nº 01/2023) .....  | 7  |
| BALANÇO PATRIMONIAL (Nº 02/2023) .....  | 10 |
| DEMONSTRATIVO   FLUXO DE CAIXA (Nº 01/2023) .....                             | 13 |
| <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> .....               | 16 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS .....  | 16 |
| AVISO DE CONVOCAÇÃO (COTAÇÃO DE PREÇOS 2024) .....                            | 16 |
| <b>SECRETARIA DE SAÚDE</b> .....  | 17 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS .....  | 17 |
| EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 097/2023) ..... | 17 |

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EDGAR CARNEIRO MIRANDA

<http://pmpedeserraba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO**

**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**

**BALANÇO FINANCEIRO (Nº 01/2023)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2023

**INGRESSOS**

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>  | <b>62.528.561,52</b>       | <b>56.970.189,22</b>          |
| Ordinária  | 30.271.831,14              | 28.977.416,16                 |
| Vinculada  | 32.256.730,38              | 27.992.773,06                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                   | 10.801.478,23              | 16.949.419,15                 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 3.328.357,78               | 0,00                          |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 3.132.546,05               | 0,00                          |
| Transferência do Salário-Educação  | 355.961,04                 | 318.886,54                    |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)         | 6.733,41                   | 0,00                          |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar          | 406.674,41                 | 0,00                          |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte          | 213.312,98                 | 0,00                          |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 237.187,00                 | 480.289,20                    |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados      | 0,00                       | 36.164,41                     |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de         | 4.672.067,50               | 4.776.861,94                  |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes                | 1.217.136,00               | 0,00                          |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais        | 400.328,72                 | 0,00                          |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                   | 864.791,56                 | 0,00                          |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                           | 604.311,60                 | 741.268,85                    |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                               | 152.771,02                 | 95.522,86                     |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                             | 392.284,11                 | 1.055.868,63                  |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                          | 3.059.492,40               | 0,00                          |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos          | 556.389,47                 | 640.309,60                    |
| Transferência Especial da União  | 1.547.711,00               | 2.881.996,98                  |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                         | 1.346,81                   | 0,00                          |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               | 110.219,18                 | 0,00                          |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 44.612,34                  | 0,00                          |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022          | 5,72                       | 0,00                          |
| Outras vinculações de transferências   | 10.746,73                  | 0,00                          |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                | 5.450,62                   | 16.184,90                     |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                   | 32.074,84                  | 0,00                          |
| Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                    | 102.739,26                 | 0,00                          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>22.756.084,63</b>       | <b>19.733.618,10</b>          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  | 22.756.084,63              | 19.733.618,10                 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                                    | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>   | <b>8.468.982,31</b>        | <b>6.112.763,67</b>           |
| Insc. de Restos a Pagar Não Processados  | 106.217,16                 | 623.474,77                    |
| Insc. de Restos a Pagar Processados  | 2.487.294,15               | 356.635,63                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 5.875.471,00               | 5.132.653,27                  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários   | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>  | <b>6.560.501,93</b>        | <b>8.723.218,05</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 6.447.645,07               | 8.610.361,19                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 112.856,86                 | 112.856,86                    |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>100.314.130,39</b>      | <b>91.539.789,04</b>          |

| <b>DISPÊNDIOS</b>   |                            |                               |
|---|----------------------------|-------------------------------|
|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| <b>Despesas Orçamentária (VI)</b>   | <b>66.966.078,42</b>       | <b>59.547.617,62</b>          |
| Ordinária   | 32.797.032,91              | 28.807.950,21                 |
| Vinculada   | 34.169.045,51              | 30.739.667,41                 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 11.704.744,10              | 17.951.995,36                 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                     | 2.998.938,95               | 0,00                          |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                     | 2.939.997,73               | 0,00                          |
| Transferência do Salário-Educação   | 381.702,10                 | 307.848,09                    |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)    | 6.420,00                   | 0,00                          |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar     | 408.059,79                 | 0,00                          |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte     | 212.056,70                 | 0,00                          |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 121.524,95                 | 773.695,52                    |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados | 0,00                       | 91.898,17                     |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de    | 7.105.155,42               | 8.698.204,00                  |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes           | 1.466.420,32               | 0,00                          |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais   | 336.717,44                 | 0,00                          |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde  | 0,00                       | 299.617,88                    |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                      | 672.671,12                 | 360.498,62                    |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                          | 147.366,25                 | 106.634,98                    |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                        | 385.256,30                 | 953.651,03                    |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                     | 2.707.541,12               | 0,00                          |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos     | 429.609,86                 | 831.840,40                    |
| Transferência Especial da União   | 2.127.299,04               | 363.643,69                    |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                    | 17.442,61                  | 0,00                          |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022     | 94,33                      | 0,00                          |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                           | 27,38                      | 139,67                        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>  | <b>22.756.084,63</b>       | <b>19.733.618,10</b>          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  | 22.756.084,63              | 19.733.618,10                 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária                              | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS                                     | 0,00                       | 0,00                          |
| Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS                                     | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>   | <b>5.769.320,02</b>        | <b>5.704.652,14</b>           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  | 623.248,77                 | 195.000,00                    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados  | 296.484,42                 | 842.723,70                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 4.849.586,83               | 4.666.928,44                  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>   | <b>4.822.647,32</b>        | <b>6.553.901,18</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 4.624.589,97               | 6.447.645,07                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 198.057,35                 | 106.256,11                    |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>   | <b>100.314.130,39</b>      | <b>91.539.789,04</b>          |

EDGAR CARNEIRO MIRANDA  
PREFEITO  
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA  
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS  
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
CONTADOR  
52224333587

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Nº 01/2023)**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA<br><b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b><br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>(Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005) |                         |                            |                            |                            |                       |                                   |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|   |                         |                            |                            |                            |                       | Exercício: 2023                   |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b)     |                       |                                   |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>   | <b>64.806.864,00</b>    | <b>64.806.864,00</b>       | <b>57.527.548,86</b>       | <b>(7.279.315,14)</b>      |                       |                                   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 2.984.739,00            | 2.984.739,00               | 3.419.301,41               | 434.562,41                 |                       |                                   |
| Receita de Contribuições  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| Receita Patrimonial   | 688.594,00              | 688.594,00                 | 498.517,20                 | (190.076,80)               |                       |                                   |
| Receita Agropecuária  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| Receita Industrial  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| Receita de Serviços   | 1.651,00                | 1.651,00                   | 0,00                       | (1.651,00)                 |                       |                                   |
| Transferências Correntes  | 61.111.299,00           | 61.111.299,00              | 53.588.714,01              | (7.522.584,99)             |                       |                                   |
| Outras Receitas Correntes   | 20.581,00               | 20.581,00                  | 21.016,24                  | 435,24                     |                       |                                   |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>   | <b>6.163.998,00</b>     | <b>6.163.998,00</b>        | <b>5.001.012,66</b>        | <b>(1.162.985,34)</b>      |                       |                                   |
| Operações de Crédito  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| Alienação de Bens   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| Amortizações de Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| Transferências de Capital   | 6.163.998,00            | 6.163.998,00               | 5.001.012,66               | (1.162.985,34)             |                       |                                   |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>   | <b>70.970.862,00</b>    | <b>70.970.862,00</b>       | <b>62.528.561,52</b>       | <b>(8.442.300,48)</b>      |                       |                                   |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |                       |                                   |
| 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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>  | <b>70.970.862,00</b>    | <b>70.970.862,00</b>       | <b>62.528.561,52</b>       | <b>(8.442.300,48)</b>      |                       |                                   |
| <b>Déficit (VI)</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>4.437.516,90</b>        | <b>-</b>                   |                       |                                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>70.970.862,00</b>    | <b>70.970.862,00</b>       | <b>66.966.078,42</b>       | <b>(4.004.783,58)</b>      |                       |                                   |
| Saldos de Exercício Anteriores  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| (Utilizados Para Créditos Adicionais)   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| Superavit Financeiro  | 0,00                    | 2.456.808,80               | 2.456.808,80               | 0,00                       |                       |                                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                       |                                   |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | Dotação Inicial<br>(e)  | Dotação Atualizada<br>(f)  | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>  | <b>59.971.997,00</b>    | <b>63.162.324,82</b>       | <b>59.096.020,42</b>       | <b>58.989.803,26</b>       | <b>56.514.248,00</b>  | <b>4.066.304,40</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 36.171.710,00           | 32.566.077,83              | 30.733.613,65              | 30.733.613,65              | 30.531.121,12         | 1.832.464,18                      |
| Juros e Encargos da Dívida  | 130.000,00              | 279.400,00                 | 268.857,50                 | 268.857,50                 | 268.857,50            | 10.542,50                         |
| Outras Despesas Correntes   | 23.670.287,00           | 30.316.846,99              | 28.093.549,27              | 27.987.332,11              | 25.714.269,38         | 2.223.297,72                      |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>   | <b>10.791.865,00</b>    | <b>11.715.125,70</b>       | <b>7.870.058,00</b>        | <b>7.870.058,00</b>        | <b>7.858.319,11</b>   | <b>3.845.067,70</b>               |
| Investimentos   | 9.462.865,00            | 9.263.125,70               | 5.570.846,81               | 5.570.846,81               | 5.560.038,81          | 3.692.278,89                      |
| Inversões Financeiras   | 91.000,00               | 35.000,00                  | 35.000,00                  | 35.000,00                  | 35.000,00             | 0,00                              |
| Amortização da Dívida   | 1.238.000,00            | 2.417.000,00               | 2.264.211,19               | 2.264.211,19               | 2.263.280,30          | 152.788,81                        |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>  | <b>207.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>   | <b>70.970.862,00</b>    | <b>74.877.450,52</b>       | <b>66.966.078,42</b>       | <b>66.859.861,26</b>       | <b>64.372.567,11</b>  | <b>7.911.372,10</b>               |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| 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>70.970.862,00</b>    | <b>74.877.450,52</b>       | <b>66.966.078,42</b>       | <b>66.859.861,26</b>       | <b>64.372.567,11</b>  | <b>7.911.372,10</b>               |
| <b>Superávit (XIV)</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                          |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>  | <b>70.970.862,00</b>    | <b>74.877.450,52</b>       | <b>66.966.078,42</b>       | <b>66.859.861,26</b>       | <b>64.372.567,11</b>  | <b>7.911.372,10</b>               |
| <b>Reserva do RPPS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |

EDGAR CARNEIRO MIRANDA  
PREFEITO  
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA  
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS  
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
CONTADOR  
52224333587

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

|                            | Inscritos                             |   | Liquidados<br>(c)   | Pagos<br>(d)      | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f)=a + b - d - e |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                            | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício<br>Anterior<br>(b) |                     |                   |                   |                            |
|                            | DESPESES CORRENTES                    | 358.700,00  |                     |                   |                   |                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                                  | 3.750,00  | 3.750,00            | 3.750,00          | 0,00              | 0,00                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESES CORRENTES  | 358.700,00                            | 279.498,20  | 310.170,28          | 279.272,20        | 0,00              | 358.926,00                 |
| DESPESES DE CAPITAL        | 0,00                                  | 340.226,57  | 846.446,57          | 340.226,57        | 0,00              | 0,00                       |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                                  | 340.226,57  | 846.446,57          | 340.226,57        | 0,00              | 0,00                       |
| 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>358.700,00</b>                     | <b>623.474,77</b>                                       | <b>1.160.366,85</b> | <b>623.248,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>358.926,00</b>          |

EDGAR CARNEIRO MIRANDA  
PREFEITO  
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA  
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS  
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
CONTADOR  
52224333587

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

|                            | Inscritos                             |   | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e)=a + b - c - d |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                            | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício<br>Anterior<br>(b) |                   |                   |                            |
| DESPESAS CORRENTES         | 231.833,03                            | 328.005,54  | 267.854,33        | 0,00              | 291.984,24                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.701,96                             | 62.932,39   | 8.275,87          | 0,00              | 93.358,48                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                                  | 1.016,30  | 1.016,30          | 0,00              | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 193.131,07                            | 264.056,85  | 258.562,16        | 0,00              | 198.625,76                 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 35.000,00                             | 28.630,09   | 28.630,09         | 0,00              | 35.000,00                  |
| INVESTIMENTOS              | 35.000,00                             | 27.699,20   | 27.699,20         | 0,00              | 35.000,00                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                                  | 930,89  | 930,89            | 0,00              | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>266.833,03</b>                     | <b>356.635,63</b>                                       | <b>296.484,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>326.984,24</b>          |

EDGAR CARNEIRO MIRANDA  
PREFEITO  
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA  
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS  
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
CONTADOR  
52224333587

**BALANÇO PATRIMONIAL (Nº 01/2023)**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>   |                        |                           |
| (Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)                              |                        |                           |
|  | Exercício: 2023        |                           |
| <b>ATIVO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>  |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 4.624.589,97           | 6.447.645,07              |
| Créditos a Curto Prazo   | 1.698.418,26           | 1.121.006,18              |
| Demais Créditos a Curto Prazo  | 302.186,74             | 1.429.845,91              |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 214.679,67             | 103.605,06                |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>   | <b>6.839.874,64</b>    | <b>9.102.102,22</b>       |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |                        |                           |
| Realizável a Longo Prazo   | 14.473.841,91          | 12.661.568,55             |
| Créditos a Longo Prazo   | 14.473.841,91          | 12.661.568,55             |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos  | 201.482,14             | 592.745,96                |
| Imobilizado  | 19.725.480,87          | 15.281.364,79             |
| Intangível   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>   | <b>34.400.804,92</b>   | <b>28.535.679,30</b>      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>41.240.679,56</b>   | <b>37.637.781,52</b>      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
| <b>Passivo Circulante</b>  |                        |                           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 5.133.184,60           | 2.256.634,35              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 2.604.672,91           | 508.016,72                |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes  | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Curto Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 1.176.022,87           | 1.758.455,92              |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>   | <b>8.913.880,38</b>    | <b>4.523.106,99</b>       |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |                        |                           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 52.017.295,44          | 20.100.139,78             |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   | <b>52.017.295,44</b>   | <b>20.100.139,78</b>      |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |                        |                           |
| Patrimônio Social e Capital Social   | 0,00                   | 0,00                      |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Reservas de Capital  | 0,00                   | 0,00                      |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial   | 0,00                   | 0,00                      |
| Reservas de Lucros   | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Reservas  | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultados Acumulados  | (19.690.496,26)        | 13.014.534,75             |
| Resultado do exercício   | (13.152.439,64)        | 1.319.029,98              |
| Resultado de exercícios anteriores   | 13.014.534,75          | 19.577.469,23             |
| Ajustes de exercícios anteriores   | (19.552.591,37)        | (7.881.964,46)            |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>   | <b>(19.690.496,26)</b> | <b>13.014.534,75</b>      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>41.240.679,56</b>   | <b>37.637.781,52</b>      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2023

|   | Exercício Atual        | Exercício Anterior   |
|---|------------------------|----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                        |                      |
| Ativo Financeiro                          | 4.624.589,97           | 6.447.645,07         |
| Ativo Permanente                          | 36.616.089,59          | 31.190.136,45        |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>41.240.679,56</b>   | <b>37.637.781,52</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                        |                      |
| Passivo Financeiro                        | 4.449.980,70           | 3.346.774,28         |
| Passivo Permanente                        | 56.946.338,28          | 22.258.647,26        |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>61.396.318,98</b>   | <b>25.605.421,54</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>(20.155.639,42)</b> | <b>12.032.359,98</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |                 |                    |
| Garantias e Contragarantia recebidas                    | 0,00            | 0,00               |
| Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativo                            | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

EDGAR CARNEIRO MIRANDA  
17924286500  
PREFEITO

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA  
01787808556  
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
52224333587  
CONTADOR



**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

| <b>FONTE DE RECURSOS</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  | -2.471.362,32          | 117.632,50                |
| 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                     | -227.214,22            | -651.103,09               |
| 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | -122.608,67            | 0,00                      |
| 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | -91.624,57             | 0,00                      |
| 1550 - Transferência do Salário-Educação  | 6.709,69               | 30.983,51                 |
| 1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)           | 123,37                 | 0,00                      |
| 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)     | 3.051,67               | 0,00                      |
| 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P | -357.209,80            | 0,00                      |
| 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 102.110,10             | -368.218,25               |
| 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação      | 616,40                 | 525,54                    |
| 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | -110.782,03            | 392.344,89                |
| 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro | 84.759,01              | 0,00                      |
| 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                     | 8,15                   | 7,35                      |
| 1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd | 0,00                   | -42.231,15                |
| 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                             | 447.054,04             | 157.691,09                |
| 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                 | 117.668,31             | 404.513,97                |
| 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                               | -48.755,49             | 182.331,36                |
| 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                            | 1.313.981,12           | 431.488,58                |
| 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 268.483,43             | 137.162,79                |
| 1706 - Transferência Especial da União  | 954.950,76             | 2.168.110,48              |
| 1707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                           | 23,08                  | 16.118,71                 |
| 1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                 | 110.219,18             | 0,00                      |
| 1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura   | 44.612,34              | 0,00                      |
| 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022            | 0,00                   | 88,61                     |
| 1749 - Outras vinculações de transferências   | 119.529,80             | 98.581,22                 |
| 1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                  | 30.265,92              | 24.842,68                 |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>   | <b>174.609,27</b>      | <b>3.100.870,79</b>       |

EDGAR CARNEIRO MIRANDA  
17924286500  
PREFEITO

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA  
01787808556  
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
52224333587  
CONTADOR

**BALANÇO PATRIMONIAL (Nº 02/2023)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
(Art.9º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

|  | Exercício: 2023      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                           |                      |                      |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>3.652.814,95</b>  | <b>2.772.215,65</b>  |
| Impostos   | 3.367.131,66         | 2.412.332,85         |
| Taxas  | 285.683,29           | 359.882,80           |
| Contribuições de Melhoria  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Vendas de Mercadorias  | 0,00                 | 0,00                 |
| Vendas de Produtos   | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>1.219.840,54</b>  | <b>875.351,09</b>    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora   | 721.323,34           | 169.466,21           |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 498.517,20           | 705.884,88           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>88.882.282,30</b> | <b>79.494.246,86</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 22.756.084,63        | 19.733.618,10        |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 66.122.707,67        | 59.755.606,60        |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 3.490,00             | 5.022,16             |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Reavaliação de Ativos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Alienação   | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Desincorporação de Passivos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>919.785,14</b>    | <b>362.916,91</b>    |
| VPA a classificar  | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 919.785,14           | 362.916,91           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>             | <b>94.674.722,93</b> | <b>83.504.730,51</b> |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                            |                      |                      |
| <b>Pessoal e Encargos</b>  | <b>38.418.585,78</b> | <b>31.288.492,19</b> |
| Remuneração a Pessoal  | 30.876.867,71        | 29.558.512,48        |
| Encargos Patronais   | 7.307.712,75         | 1.627.889,51         |
| Benefícios a Pessoal   | 234.005,32           | 102.090,20           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>60.174,06</b>     | <b>0,00</b>          |
| Aposentadorias e Reformas  | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões  | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios de Prestação Continuada                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios Eventuais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 60.174,06            | 0,00                 |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>28.433.672,18</b> | <b>24.546.374,78</b> |

|  |                        |                      |
|--|------------------------|----------------------|
| Uso de Material de Consumo   | 8.920.690,30           | 8.757.481,29         |
| Serviços   | 18.033.500,82          | 14.585.333,24        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão  | 1.479.481,06           | 1.203.560,25         |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      | <b>11.088.804,63</b>   | <b>505.535,42</b>    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                   | 269.083,59             | 505.535,42           |
| Juros e Encargos de Mora   | 10.819.721,04          | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais  | 0,00                   | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos   | 0,00                   | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                    | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              | <b>29.767.821,66</b>   | <b>25.774.762,71</b> |
| Transferências Intragovernamentais   | 22.756.084,63          | 19.851.282,51        |
| Transferências Intergovernamentais   | 6.994.296,04           | 5.692.076,56         |
| Transferências a Instituições Privadas                                     | 0,00                   | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                          | 0,00                   | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos                                       | 0,00                   | 0,00                 |
| Transferências ao Exterior   | 0,00                   | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                    | 17.440,99              | 231.403,64           |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>        | <b>11.881,56</b>       | <b>0,00</b>          |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                           | 0,00                   | 0,00                 |
| Perdas com Alienação   | 0,00                   | 0,00                 |
| Perdas Involuntárias   | 0,00                   | 0,00                 |
| Incorporação de Passivos   | 0,00                   | 0,00                 |
| Desincorporação de Ativos  | 11.881,56              | 0,00                 |
| <b>Tributárias</b>   | <b>41.818,00</b>       | <b>20.592,00</b>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 41.818,00              | 20.592,00            |
| Contribuições  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| Custos das Mercadorias Vendidas  | 0,00                   | 0,00                 |
| Custos dos Produtos Vendidos   | 0,00                   | 0,00                 |
| Custos dos Serviços Prestados  | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                           | <b>4.404,70</b>        | <b>0,00</b>          |
| Premiações   | 4.404,70               | 0,00                 |
| Resultado Negativo de Participações  | 0,00                   | 0,00                 |
| Incentivos   | 0,00                   | 0,00                 |
| Subvenções Econômicas  | 0,00                   | 0,00                 |
| Participações e Contribuições  | 0,00                   | 0,00                 |
| Constituição de Provisões  | 0,00                   | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>                   | <b>107.827.162,57</b>  | <b>82.135.757,10</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>                   | <b>(13.152.439,64)</b> | <b>1.368.973,41</b>  |

EDGAR CARNEIRO MIRANDA  
PREFEITO  
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA  
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS  
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
CONTADOR  
52224333587



**DEMONSTRATIVO | FLUXO DE CAIXA (Nº 01/2023)**

|  | Exercício: 2023       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA</b>                           |                       |                       |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>                              |                       |                       |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                          |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>   |                       |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 3.419.301,41          | 3.250.266,49          |
| Receita de Contribuições   | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Patrimonial  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Agropecuária   | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Industrial   | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços  | 0,00                  | 797,50                |
| Remuneração das Disponibilidades                                     | 498.517,20            | 705.884,88            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas   | 58.589.726,67         | 53.000.415,02         |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                               | 28.652.571,87         | 24.877.766,33         |
| <b>Desembolsos</b>   |                       |                       |
| Pessoal e Demais Despesas  | 56.621.219,41         | 55.006.486,70         |
| Juros e Encargos da Dívida   | 269.873,80            | 191.817,49            |
| Transferências Concedidas  | 174.031,32            | 198.711,88            |
| Outros Desembolsos Operacionais                                      | 27.599.071,51         | 24.404.387,04         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>        | <b>6.495.921,11</b>   | <b>2.033.727,11</b>   |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                       |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>   |                       |                       |
| Alienação de Bens  | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos               | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>   |                       |                       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                    | 5.952.369,90          | 2.921.444,09          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                  | 10.594,68             | 65.144,06             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades investimento (II)</b>       | <b>(5.962.964,58)</b> | <b>(2.986.588,15)</b> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                      |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>   |                       |                       |
| Operações de Crédito   | 0,00                  | 0,00                  |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes             | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>   |                       |                       |
| Amortização /Refinanciamento da Dívida                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                 | 2.264.211,19          | 1.216.455,03          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades financiamento (III)</b>     | <b>(2.264.211,19)</b> | <b>(1.216.455,03)</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)</b> | <b>(1.731.254,66)</b> | <b>(2.169.316,07)</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                 | 6.553.901,98          | 8.723.218,05          |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                   | 4.822.647,32          | 6.553.901,98          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|  | Exercício: 2023      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                      |                      |
| Intergovernamentais da União               | 47.834.474,01        | 42.808.318,47        |
| de Estados e Distrito Federal              | 40.225.974,29        | 38.454.784,56        |
| de Municípios                              | 7.608.499,72         | 4.353.533,91         |
| Intragovernamentais                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências Recebidas            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>10.755.252,66</b> | <b>10.192.096,55</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>58.589.726,67</b> | <b>53.000.415,02</b> |
| Intergovernamentais                        |                      |                      |
| a União                                    | 174.031,32           | 198.711,88           |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                 | 0,00                 |
| a Municípios                               | 0,00                 | 0,00                 |
| a Consórcios Públicos                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        | 174.031,32           | 198.711,88           |
| Outras Transferências Concedidas           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>174.031,32</b>    | <b>198.711,88</b>    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|  | Exercício: 2023      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Legislativa  | 2.171.813,20         | 1.851.627,70         |
| Judiciária   | 0,00                 | 0,00                 |
| Essencial à Justiça  | 0,00                 | 0,00                 |
| Administração  | 5.463.690,00         | 5.222.858,46         |
| Defesa Nacional  | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública  | 0,00                 | 0,00                 |
| Relações Exteriores  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social   | 1.383.856,20         | 1.302.660,47         |
| Previdência Social   | 0,00                 | 0,00                 |
| Saúde  | 15.372.358,31        | 14.211.472,07        |
| Trabalho   | 0,00                 | 0,00                 |
| Educação   | 23.927.743,93        | 23.633.709,00        |
| Cultura  | 1.537.033,15         | 1.165.880,47         |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo  | 6.419.860,16         | 7.348.475,19         |
| Habitação  | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento   | 3.000,00             | 0,00                 |
| Gestão Ambiental   | 0,00                 | 0,00                 |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura  | 335.514,46           | 247.345,34           |
| Organização Agrária  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e Serviços  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comunicações   | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte   | 0,00                 | 0,00                 |
| Deporto e Lazer  | 6.350,00             | 22.458,00            |
| Encargos Especial  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>56.621.219,41</b> | <b>55.006.486,70</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|  | Exercício: 2023    |                       |
|--|--------------------|-----------------------|
|  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    | 269.873,80         | 191.817,49            |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>269.873,80</b>  | <b>191.817,49</b>     |

EDGAR CARNEIRO MIRANDA  
PREFEITO  
17924286500

CLAUDIA ELIZÂNGELA RIOS MIRANDA  
SECRETARIO(A) DE FINANÇAS  
01787808556

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
CONTADOR  
52224333587

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**AVISO DE CONVOCAÇÃO (COTAÇÃO DE PREÇOS 2024)**



### CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS

Em atendimento ao disposto no art. 75 § 3º da Lei Federal nº 14.133/21, a Prefeitura Municipal de Pé de Serra – BA, manifesta interesse em receber solicitações de cotação e informações de interessados na participação de processo de contratação, realizado pelo município. Objeto: **Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário, eletrônico, eletrodoméstico e equipamentos atendendo à solicitação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Pé de Serra/BA.** As empresas interessadas, e que atendam ao objeto desta contratação deverão solicitar planilha para preenchimento da proposta, e enviá-las no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação. O cadastramento poderá ser solicitado na Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, CEP: 44.655-000, Pé de Serra/BA, no setor de licitações e contratos, das 08:00hs às 14:00hs, ou através do e-mail [compraspds2021@gmail.com](mailto:compraspds2021@gmail.com), maiores informações ou esclarecimentos através do telefone (75) 3660 - 2121/2985. Pé de Serra – BA, 29 de abril de 2024.

Prefeitura Municipal de Pé de Serra/BA - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, nº 150 - Centro - CEP: 44.655-000, Pé de Serra – Bahia.  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985

<http://pmpedeserraba.imprensaoficial.org/>



**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 097/2023)**



**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2023  
CREDENCIAMENTO Nº 005/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2022**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pé de Serra – BA.

**CONTRATADO:** A. MENEZES SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 49.680.584/0001-82, com sede a Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 1520, Sala 07, Cidade Nova, CEP: 44.053-268, Feira de Santana/BA.

**OBJETO:** CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA/BA.

**ASSUNTO:** Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 097/2023, passando a vigor de 20/04/2024 a 31/12/2024.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93, c/c da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato nº 097/2023.

Pé de Serra/BA, 18 de abril de 2024.

**Edgar Carneiro Miranda**  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pé de Serra/BA - CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Avenida Luiz Viana Filho, 150 - Centro - CEP: 44.655-000, Pé de Serra – Bahia.  
Telefone: (75) 3660 - 2121/2985