



Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			PASSIVO E PATRIMONIO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
1.1.0.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	10.844.595,50	9.398.147,54	2.1.0.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	6.995.414,80	5.169.188,70
1.1.1.00.0000 DISPONIVEL	2.453.307,68	3.151.799,52	2.1.1.00.0000 FORNECEDORES	1.166.378,19	1.125.949,64
1.1.1.01.0000 NUMERARIO	1.240,05	2.587,68	2.1.1.01.0000 Fornecedores nacionais	1.166.378,19	1.122.603,77
1.1.1.01.0001 Caixa	1.240,05	2.587,68	2.1.1.01.1491 J.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS DE	0,00	3.345,87
1.1.1.02.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.820.800,71	3.111.946,74	2.1.2.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.432.449,43	1.955.962,90
1.1.1.02.0001 Banco bradesco s/a - cta. 12263-7	13.883,50	0,00	2.1.2.02.0000 SALARIOS E ORDENADOS	11.692,21	33.852,39
1.1.1.02.0003 Banco itau s/a cta. 002-3	22.924,35	2.841,62	2.1.2.02.0001 Salarios a pagar	11.692,21	33.852,39
1.1.1.02.0004 Banco santander s/a - cta. 57.1-1	45.444,86	8.825,88	2.1.2.05.0000 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS/TRAB	431.233,15	393.074,95
1.1.1.02.0005 Cx.economica federal - cta 300-1	6.732,90	132.472,41	2.1.2.05.0001 Inss a recolher	327.379,97	287.205,99
1.1.1.02.0038 Caixa economica federal - cta 1397-	1.362.344,59	1.031.851,16	2.1.2.05.0002 Fgts a recolher	96.396,48	87.765,35
1.1.1.02.0048 CEF Conta Reserva (Encargos) 800503-5	142.090,11	89.449,23	2.1.2.05.0004 Mensalidade sindical a recolher	3.283,00	3.105,00
1.1.1.02.0049 Caixa Economica Federal - cc 900799	100,00	2.460,26	2.1.2.05.0007 Inss retido s/nf	4.173,70	14.998,61
1.1.1.02.0051 CEF FIC TOPAZIO CORP RF	227.280,40	1.844.046,18	2.1.2.06.0000 CONVENIOS	396.622,10	229.333,64
1.1.1.03.0000 BANCOS C/VINCULADA	14.257,67	33.481,28	2.1.2.06.0004 Dentista	3.965,44	4.126,87
1.1.1.03.0018 Caixa E. Federal Vinculada Empreendimento - cta	14.257,67	33.481,28	2.1.2.06.0005 Conv.caixa economica federal	52.600,87	50.318,76
1.1.1.04.0000 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA	617.009,25	3.783,82	2.1.2.06.0007 Sspmano convenio medico	21.136,49	17.931,50
1.1.1.04.0007 Cx.economica federal - fic giro lp	571.806,95	1.608,23	2.1.2.06.0008 Vegas card cesta basica	298.666,57	133.433,90
1.1.1.04.0030 Banco do brasil sa - adm supremo	45.202,30	2.175,59	2.1.2.06.0009 Vegas card do brasil ltda	17.338,31	21.111,98
1.1.2.00.0000 VALORES A RECEBER	7.464.114,78	5.142.983,31	2.1.2.06.0011 Seguro (sspmano)	131,83	140,00
1.1.2.01.0000 CONTAS A RECEBER	4.111.719,31	3.428.158,90	2.1.2.06.0012 Convenio diversos sspmano	2.782,59	2.270,63
1.1.2.01.0001 Clientes consumidores de agua	4.048.832,98	3.365.272,57	2.1.2.08.0000 PROVISOES TRABALHISTAS	1.592.901,97	1.299.701,92
1.1.2.01.0004 Contratos parc. debitos	385.475,72	385.475,72	2.1.2.08.0001 Provisoes de ferias	1.163.397,71	357.721,13
1.1.2.01.0010 Titulos em cobranca judicial	-322.589,39	-322.589,39	2.1.2.08.0002 Inss s/provisao de ferias	336.524,44	893.919,40
1.1.2.02.0000 Adiantamento a fornecedores	140.651,11	196.711,29	2.1.2.08.0003 Fgts s/provisao de ferias	92.979,82	48.061,39
1.1.2.02.0068 *MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES	38,73	0,00	2.1.3.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	523.404,06	307.532,15
1.1.2.02.0071 STAPLES BRASIL COM DE MAT ESCRITORI	0,00	718,20	2.1.3.01.0000 IMPOSTOS A RECOLHER	523.404,06	307.532,15
1.1.2.02.0072 TEC ESCAVACOES LTDA ME	135.700,00	135.000,00	2.1.3.01.0001 Irrf a recolher cod. 0561	157.507,83	138.230,76
1.1.2.02.0073 MAGAZINE LUIZA S/A	0,01	0,00	2.1.3.01.0003 Irrf a recolher cod. 1708	1.626,16	1.231,43
1.1.2.02.0074 TT AMBIENTAL ASSESSORIA EIRELI	0,00	21.010,00	2.1.3.01.0007 Pasep a recolher	59.428,67	25.348,87
1.1.2.02.0075 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	168,23	200,43	2.1.3.01.0008 Cofins a recolher	291.214,42	117.924,73
1.1.2.02.0076 TELEFONICA BRASIL A/A	3.504,69	2.294,37	2.1.3.01.0009 Iss a recolher	10.376,36	21.577,46
1.1.2.02.0077 PRATO FINO MOGI GUACU REFEICOES LTD	0,00	36.958,24	2.1.3.01.0012 Csil pasep cofins retido cod.5952	3.250,62	3.218,90
1.1.2.02.0080 SALU DISTRIBUIDORA	0,00	530,05	2.1.4.00.0000 CONTAS A PAGAR	617.484,92	307.421,60
1.1.2.02.0081 MERCADO PAGO COM E REPRESENTACOE	1.239,45	0,00	2.1.4.05.0002 CEF - Financiamento Contrato nº 0520.358-37	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	65.330,76	44.921,00	2.1.4.06.0000 OUTRAS CONTAS A PAGAR	613.224,14	303.160,82
1.1.2.03.0001 Adiantamento de salario	65.280,76	44.911,00	2.1.4.06.0001 Caucoes em garantia	9.636,77	0,00
1.1.2.03.0005 2ª via cartão vegas	50,00	10,00	2.1.4.06.0002 Creditos a identificar	899,32	899,32
1.1.2.04.0000 PLANO DE ADESAO SISTEMA CAPITACAO A	2.255.698,20	1.472.322,41	2.1.4.06.0004 Fundo municipal recursos hidricos	602.688,05	302.261,50
1.1.2.04.0056 Jardim Flamboyant	375.260,21	375.260,21	2.1.4.09.0000 DIVIDENDOS A PAGAR	4.260,78	4.260,78
1.1.2.04.0058 CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL	141.547,51	141.547,51	2.1.4.09.0001 Elinier kokol	121,51	121,51
1.1.2.04.0064 CONDOMINIO NEW YORK RESIDENCE	304.849,53	686.416,32	2.1.4.09.0002 Atayde gomes	45,68	45,68
1.1.2.04.0065 EDIFICIO RESIDENCIAL DINAMARCA	45.620,59	78.458,37	2.1.4.09.0003 Antonio carlos almeida	18,18	18,18
1.1.2.04.0067 JARDIM RESERVA DO BOSQUE	135.750,25	190.640,00	2.1.4.09.0004 Jose gazzeta neto	35,68	35,68
1.1.2.04.0068 RESIDENCIAL DAS AMÉRICAS - CANADÁ E C	473.575,19	0,00	2.1.4.09.0005 Moacir vilela	35,68	35,68
1.1.2.04.0069 RESIDENCIAL DAS AMERICAS - ESTADOS U	473.575,19	0,00	2.1.4.09.0006 Simão welsh	957,28	957,28
1.1.2.04.0070 RESIDENCIAL DAS AMERICAS - URUGUAI	236.714,02	0,00	2.1.4.09.0007 Gilson constancio	957,28	957,28
1.1.2.04.0071 RESIDENCIAL GREEN TOWER	68.805,71	0,00	2.1.4.09.0008 Jose carlos aparecido hansen	881,53	881,53
1.1.2.06.0000 DESPESAS ANTECIPADAS	2.644,87	557,35	2.1.4.09.0009 Dorival antonio gazetta	568,54	568,54
1.1.2.06.0005 Assinatura jornais e revistas	2.644,87	557,35	2.1.4.09.0010 Dietrich rudolf frederich reibel	189,01	189,01
1.1.2.19.0000 OUTROS VALORES A RECEBER	888.070,53	312,36	2.1.4.09.0011 Ivan jose zutin	189,01	189,01
1.1.2.19.0001 Multas de transito a recuperar	911,56	312,36	2.1.4.09.0012 Paulo sergio bodini	130,51	130,51
1.1.2.19.0006 Creditos a Receber - Residuos Sólidos	887.158,97	0,00	2.1.4.09.0013 Eiter cistiani	74,25	74,25
1.1.3.00.0000 DESPESAS ANTECIPADAS	5.804,06	8.141,42	2.1.4.09.0016 Jose luiz mota	50,01	50,01
1.1.3.02.0000 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.804,06	8.141,42	2.1.4.09.0017 Jairo cesar colombo	6,63	6,63
1.1.3.02.0001 Premios de seguros a apropriar	5.804,06	8.141,42	2.1.5.00.0000 RECEITAS A REALIZAR	2.255.698,20	1.472.322,41
1.1.4.00.0000 ESTOQUES	702.316,81	912.616,21	2.1.5.01.0000 PLANO ADESAO SISTEMA CAPITACAO E	2.255.698,20	1.472.322,41
1.1.4.02.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	702.316,81	912.616,21	2.1.5.01.0056 Jardim Flamboyant	375.260,21	375.260,21
1.1.4.02.0001 Materiais em estoques	702.316,81	912.616,21	2.1.5.01.0058 CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL	141.547,51	141.547,51
1.1.6.00.0000 OUTROS VALORES A RECEBER	219.052,17	182.607,08	2.1.5.01.0064 CONDOMINIO NEW YORK RESIDENCE	304.849,53	686.416,32
1.1.6.01.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	179.548,13	143.341,36	2.1.5.01.0065 EDIFICIO RESIDENCIAL DINAMARCA	45.620,59	78.458,37
1.1.6.01.0001 L.r.r.f.	175.805,30	140.494,53	2.1.5.01.0067 JARDIM RESERVA DO BOSQUE	135.750,25	190.640,00
1.1.6.01.0005 Irpj	2.998,04	2.248,30	2.1.5.01.0068 RESIDENCIAL DAS AMÉRICAS - CANADÁ	473.575,19	0,00
1.1.6.01.0006 Csl	744,79	598,53	2.1.5.01.0069 RESIDENCIAL DAS AMERICAS - ESTADOS	473.575,19	0,00
1.1.6.02.0000 DEPOSITOS JUDICIAIS	33.794,83	33.794,83	2.1.5.01.0070 RESIDENCIAL DAS AMERICAS - URUGUAI	236.714,02	0,00
1.1.6.02.0033 Depositos recursais	33.794,83	33.794,83	2.1.5.01.0071 RESIDENCIAL GREEN TOWER	68.805,71	0,00
1.1.6.03.0000 JUROS A RECEBER	5.709,21	5.470,89			
1.1.6.03.0001 Eletrobras	5.709,21	5.470,89			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.0.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	54.912.508,31	50.422.636,02	2.2.0.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.695.753,17	5.771.273,73
1.2.1.00.0000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.333.900,44	1.921.473,58	2.2.1.00.0000 FINANCIAMENTOS	10.297.555,14	4.366.348,20



Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 3 de 11

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.1.01.0000 DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.871,80	4.871,80	2.2.1.01.0000 INSTITUICAO FINANCEIRAS	10.297.555,14	4.366.348,20
1.2.1.01.0001 Eletrobras	3.972,88	3.972,88	2.2.1.01.0001 CEF - Financiamento Contrato nº 0520.358-37	10.297.555,14	4.366.348,20
1.2.1.01.0002 Combustiveis d.l. 2288/86	898,92	898,92	2.2.2.00.0000 PROVISOES	1.223.207,95	172.891,19
1.2.1.02.0000 DEPOSITOS JUDICIAIS	37.330,28	250.850,97	2.2.2.02.0000 PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.147.601,95	97.285,19
1.2.1.02.0046 Olivia francisca ferreira alves oli	0,00	170.743,63	2.2.2.02.0002 Paulo Cezar Rocha Cavalheiro (proc. nº	0,00	29.485,53
1.2.1.02.0049 Francisco Caninde Goncalves (Nº Proc. 0012345-86	0,00	32.032,75	2.2.2.02.0011 Francisco Canindé Gonçalves (proc. nº	0,00	34.032,75
1.2.1.02.0052 Paulo Cezar Rocha Cavalheiro - Processo 00122439	0,00	36.074,59	2.2.2.02.0016 Idemar Aparecido Gianini (proc. nº	1.000.000,00	0,00
1.2.1.02.0057 Luiz Carlos de Paulo (Nº Proc. 0011352-57.2021.5	12.000,00	12.000,00	2.2.2.02.0018 LUIZ CARLOS DE PAULA	0,00	27.136,16
1.2.1.02.0058 IDEMAR APARECIDO GIANINI (Nº Proc. 00102	12.665,14	0,00	2.2.2.02.0019 OSMAR RAMALHO DANTAS-	6.630,75	6.630,75
1.2.1.02.0059 ALEXANDRE MARTINS VIEIRA (Nº Proc. 0010	12.665,14	0,00	2.2.2.02.0020 ALEXANDRE MARTINS VIEIRA	37.866,00	0,00
1.2.1.03.0000 PLANOS COMUNITARIOS DE OBRAS CONCL	391.583,78	396.583,78	2.2.2.02.0021 THALES ANTONIO AMARANTE	103.105,20	0,00
1.2.1.03.0002 Pa 01/85 pq. res. triunfo	6.655,08	6.655,08	2.2.2.03.0000 PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	75.606,00	75.606,00
1.2.1.03.0003 Ip 01/87 pq. res. klavin	198,92	198,92	2.2.2.03.0004 Cond. Res. Terra Brasil (proc. nº	66.606,00	66.606,00
1.2.1.03.0004 Ip 01/87 res. sta. luiza i	337,38	337,38	2.2.2.03.0017 Marco Pedroso da Silva (proc. nº	5.000,00	5.000,00
1.2.1.03.0005 Pa 02/89 res. sta. luiza i	784,27	784,27	2.2.2.03.0018 Eduardo Manoel de Souza (proc. nº	4.000,00	4.000,00
1.2.1.03.0007 Ae.ee.ip 01/91 23 de maio	581,94	581,94	2.2.4.00.0000 PROJETOS MUNICIPAIS AMPLIACAO DE	1.684.249,43	679.009,24
1.2.1.03.0009 Pa 03/91 jd. sao jorge	4.434,14	4.434,14	2.2.4.01.0000 PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO	1.684.249,43	679.009,24
1.2.1.03.0012 Pa 01/94 lopes igreja	15.466,54	15.466,54	2.2.4.01.0056 Jardim Flamboyant	103.876,09	103.876,09
1.2.1.03.0013 Pa 02/94 jd. sao manoel	6.344,43	6.344,43	2.2.4.01.0058 CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL	8.363,79	8.363,79
1.2.1.03.0014 Pa 03/94 green village	638,16	638,16	2.2.4.01.0064 CONDOMINIO NEW YORK RESIDENCE	886.292,68	480.061,32
1.2.1.03.0015 Rae 01/95 jd. sao francisco	4.129,39	4.129,39	2.2.4.01.0065 EDIFICIO RESIDENCIAL DINAMARCA	94.597,95	56.920,54
1.2.1.03.0016 Pa 02/95 23 de maio	39.877,79	44.877,79	2.2.4.01.0067 JARDIM RESERVA DO BOSQUE	91.325,18	29.787,50
1.2.1.03.0017 Pa 03/95 n. sra fatima	10.656,79	10.656,79	2.2.4.01.0068 RESIDENCIAL DAS AMÉRICAS - CANADÁ	198.357,00	0,00
1.2.1.03.0018 Pa 04/95 klavin	77.659,08	77.659,08	2.2.4.01.0069 RESIDENCIAL DAS AMERICAS - ESTADOS	198.357,00	0,00
1.2.1.03.0019 Ip 01/99 jd. campo belo	190,50	190,50	2.2.4.01.0070 RESIDENCIAL DAS AMERICAS - URUGUAI	99.152,89	0,00
1.2.1.03.0022 Rat 01/00 chacaras central	1.009,95	1.009,95	2.2.4.01.0071 RESIDENCIAL GREEN TOWER	3.926,85	0,00
1.2.1.03.0023 Rat 01/00 recanto solar	150,00	150,00	2.2.9.00.0000 RECEITAS DIFERIDAS	490.740,65	553.025,10
1.2.1.03.0025 Ip 02/00 parque pinheiros	23,60	23,60	2.2.9.03.0000 PLANOS COMUNI.OBRAS CONCLUIDAS	391.583,78	396.583,78
1.2.1.03.0026 Ip 03/00 chacaras acapulco	160,00	160,00	2.2.9.03.0002 Pa 01/85 pq. res. triunfo	6.655,08	6.655,08
1.2.1.03.0028 Pa 04/91 vila letonia	1.099,67	1.099,67	2.2.9.03.0003 Ip 01/87 pq. res. klavin	198,92	198,92
1.2.1.03.0029 Pa 01/94 res. green village	13.094,24	13.094,24	2.2.9.03.0004 Ip 01/87 res. sta luiza i	337,38	337,38
1.2.1.03.0030 Pa 03/91 santa rosa	712,18	712,18	2.2.9.03.0005 Pa 02/89 res. sta luiza i	784,27	784,27
1.2.1.03.0031 Cdhu jd. palmeiras	191.769,40	191.769,40	2.2.9.03.0007 Ae.ee.ip 01/91 23 de maio	581,94	581,94
1.2.1.03.0034 Rat fazenda velha	2.481,07	2.481,07	2.2.9.03.0009 Pa 03/91 jd. sao jorge	4.434,14	4.434,14
1.2.1.03.0037 Rat 01/03 parque pinheiro	1.776,13	1.776,13	2.2.9.03.0012 Pa 01/94 lopes igreja	15.466,54	15.466,54
1.2.1.03.0038 Rat 01/08 recanto ceci	478,86	478,86	2.2.9.03.0013 Pa 02/94 jd. sao manoel	6.344,43	6.344,43
1.2.1.03.0039 Rat 01/11 lot. nucleo colonial	5.556,92	5.556,92	2.2.9.03.0014 Pa 03/94 green village	638,16	638,16

Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.1.03.0040 Ire 01/11 fazenda velha	5.317,35	5.317,35	2.2.9.03.0015 Rae 01/95 jd. sao francisco	4.129,39	4.129,39
1.2.1.05.0000 PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL.N/ADERI	76.174,69	76.174,69	2.2.9.03.0016 Pa 02/95 23 de maio	39.877,79	44.877,79
1.2.1.05.0001 Ip 01/85 jd. s. francisco	355,76	355,76	2.2.9.03.0017 Pa 03/95 n. sra fatima	10.656,79	10.656,79
1.2.1.05.0009 Pa 03/91 jd. sao jorge	2.663,89	2.663,89	2.2.9.03.0018 Pa 04/95 klavin	77.659,08	77.659,08
1.2.1.05.0012 Pa 01/94 lopes igreja	6.287,56	6.287,56	2.2.9.03.0019 Ip 01/99 jd. campo belo	190,50	190,50
1.2.1.05.0015 Rae 01/95 jd. s. francisco	3.010,91	3.010,91	2.2.9.03.0022 Rat 01/00 chacaras central	1.009,95	1.009,95
1.2.1.05.0016 Pa 02/95 23 de maio	2.566,96	2.566,96	2.2.9.03.0023 Rat 01/00 recanto solar	150,00	150,00
1.2.1.05.0018 Pa 04/95 klavin	8.290,41	8.290,41	2.2.9.03.0025 Ip 02/00 parque pinheiros	23,60	23,60
1.2.1.05.0019 Ip 01/99 jd. campo belo	446,40	446,40	2.2.9.03.0026 Ip 03/00 chacaras acapulcos	160,00	160,00
1.2.1.05.0021 Ip 01/00 recanto las palmas	1.897,20	1.897,20	2.2.9.03.0028 Pa 04/91 vila letonia	1.099,67	1.099,67
1.2.1.05.0024 Rat 01/00 vale dos lirios	2.862,19	2.862,19	2.2.9.03.0029 Pa 01/94 res. green village	13.094,24	13.094,24
1.2.1.05.0025 Ip 02/00 parque pinheiro	331,41	331,41	2.2.9.03.0030 Pa 03/91 santa rosa	712,18	712,18
1.2.1.05.0026 Ip 03/00 chacaras acapulco	446,40	446,40	2.2.9.03.0031 Cdh jd. palmeiras	191.769,40	191.769,40
1.2.1.05.0029 Pa 01/94 green village	1.732,70	1.732,70	2.2.9.03.0034 Rat fazenda velha	2.481,07	2.481,07
1.2.1.05.0030 Pa 03/91 santa rosa	1.326,64	1.326,64	2.2.9.03.0037 Rat 01/03 parque pinheiro	1.776,13	1.776,13
1.2.1.05.0031 Cdh jd. palmeiras	27.251,89	27.251,89	2.2.9.03.0038 Rat 01/08 recanto ceci	478,86	478,86
1.2.1.05.0033 Ip 01/85 lopes igreja	79,63	79,63	2.2.9.03.0039 Rat 01/11 lot. nucleo colonial	5.556,92	5.556,92
1.2.1.05.0037 Rat 01/03 parque pinheiro	3.724,34	3.724,34	2.2.9.03.0040 Ire 01/11 fazenda velha	5.317,35	5.317,35
1.2.1.05.0038 Rat 01/08 recanto ceci	12.900,40	12.900,40	2.2.9.05.0000 PLANOS COMUNIT.OBRAS CONCL. -	76.174,69	76.174,69
1.2.1.08.0000 ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER	5.625.707,36	0,00	2.2.9.05.0001 Ip 01/85 jd. s. francisco	355,76	355,76
1.2.1.08.0005 PARCELAMENTO FINANCIAMENTO CONTRAT	5.625.707,36	0,00	2.2.9.05.0009 Pa 03/91 jd. sao jorge	2.663,89	2.663,89
1.2.1.09.0000 PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TR	1.684.249,43	679.009,24	2.2.9.05.0012 Pa 01/94 lopes igreja	6.287,56	6.287,56
1.2.1.09.0056 Jardim Flamboyant	103.876,09	103.876,09	2.2.9.05.0015 Rae 01/95 jd. s. francisco	3.010,91	3.010,91
1.2.1.09.0058 CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL	8.363,79	8.363,79	2.2.9.05.0016 Pa 02/95 23 maio	2.566,96	2.566,96
1.2.1.09.0064 CONDOMINIO NEW YORK RESIDENCE	886.292,68	480.061,32	2.2.9.05.0018 Pa.04/95 klavin	8.290,41	8.290,41
1.2.1.09.0065 EDIFICIO RESIDENCIAL DINAMARCA	94.597,95	56.920,54	2.2.9.05.0019 Ip 01/99 jd. campo belo	446,40	446,40
1.2.1.09.0067 JARDIM RESERVA DO BOSQUE	91.325,18	29.787,50	2.2.9.05.0021 Ip 01/00 recanto las palmas	1.897,20	1.897,20
1.2.1.09.0068 RESIDENCIAL DAS AMÉRICAS - CANADÁ E C	198.357,00	0,00	2.2.9.05.0024 Rat 01/00 vale dos lirios	2.862,19	2.862,19
1.2.1.09.0069 RESIDENCIAL DAS AMERICAS - ESTADOS U	198.357,00	0,00	2.2.9.05.0025 Ip 02/00 parque pinheiro	331,41	331,41
1.2.1.09.0070 RESIDENCIAL DAS AMERICAS - URUGUAI	99.152,89	0,00	2.2.9.05.0026 Ip 03/00 chacaras acapulcos	446,40	446,40
1.2.1.09.0071 RESIDENCIAL GREEN TOWER	3.926,85	0,00	2.2.9.05.0029 Pa 01/94 green village	1.732,70	1.732,70
1.2.1.10.0000 PROJETOS EM ANDAMENTO	513.983,10	513.983,10	2.2.9.05.0030 Pa 03/91 santa rosa	1.326,64	1.326,64
1.2.1.10.0001 Projeto interveniente/executor palm	513.983,10	513.983,10	2.2.9.05.0031 Cdh jd. palmeiras	27.251,89	27.251,89
1.2.2.00.0000 INVESTIMENTOS	19.921,85	19.921,85	2.2.9.05.0033 Ip 01/85 lopes igreja	79,63	79,63
1.2.2.01.0000 ACOES	14.707,42	14.707,42	2.2.9.05.0037 Rat parque pinheiro	3.724,34	3.724,34
1.2.2.01.0001 Incentivos fiscais	5.189,87	5.189,87	2.2.9.05.0038 Rat 01/08 recanto ceci	12.900,40	12.900,40
1.2.2.01.0003 Finor	9.517,55	9.517,55	2.2.9.10.0000 ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE	7.198,89	7.198,89



Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 5 de 11

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.2.02.0000 ACOES - CORR. IPC/90	5.214,43	5.214,43	2.2.9.10.0001 Encargos s/contratos de parc.debito	7.198,89	7.198,89
1.2.2.02.0001 Incentivos fiscais	5.214,43	5.214,43	2.2.9.11.0000 ATUALIZACOES DEP.JUDICIAIS	15.783,29	73.067,74
1.2.3.00.0000 IMOBILIZADO	46.490.180,17	48.397.740,74	2.2.9.11.0001 Inss proc. 028/91 bradesco	622,24	622,24
1.2.3.03.0000 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.211.960,49	13.794.380,11	2.2.9.11.0002 Inss proc.029/91 banespa	2.240,79	2.240,79
1.2.3.03.0032 Estacao trat. agua santo angelo et	4.211.960,49	4.200.421,38	2.2.9.11.0046 Olivia francisca f.alves de oliveir	0,00	57.284,45
1.2.3.03.0035 Processamento e desidratacao lodo eta	0,00	669.596,64	2.2.9.11.0048 Julio Cesar David	6.331,20	6.331,20
1.2.3.03.0037 Ampliação e Reforma do Prédio Administrativo	0,00	7.000,00	2.2.9.11.0052 Paulo Cezar Rocha Cavalheiro	6.589,06	6.589,06
1.2.3.03.0040 Substituição de Rede de Agua Santa Rosa	0,00	3.303.914,61			
1.2.3.03.0043 ETA II - Santo Angelo	0,00	1.156.796,67	TOTAL DO PASSIVO	20.691.167,97	10.940.462,43
1.2.3.03.0044 Exec. Redes de Agua e Esgoto Av Rodolfo Kivitz	0,00	252.216,32			
1.2.3.03.0045 ECA 3 - CAPTAÇÃO PALMITAL	0,00	1.135.567,49			
1.2.3.03.0047 REDES E RESERVATORIOS REGIAO POS ANHA	0,00	3.068.867,00			
1.2.3.05.0000 CUSTO CORRIG. 1996 EM DIANTE	59.802.393,18	49.696.007,65			
1.2.3.05.0001 Estacao de cap. e tratam. agua	221.547,35	221.547,35			
1.2.3.05.0002 Maquinas e equipamentos	3.395.693,21	3.327.621,12			
1.2.3.05.0003 Rede de agua e esgoto	120.620,32	120.620,32			
1.2.3.05.0004 Veiculos	2.517.799,46	2.517.799,46			
1.2.3.05.0005 Moveis e utensilios	349.522,60	345.034,47			
1.2.3.05.0006 Ferramentas	6.394,17	6.394,17			
1.2.3.05.0007 Reservatorio de agua	21.550,32	21.550,32			
1.2.3.05.0009 Equipamentos de processam. de dados	355.478,14	347.068,91			
1.2.3.05.0011 Edificios	141.388,07	141.388,07			
1.2.3.05.0012 Sist. aducao agua trat. klavin	175.131,18	175.131,18			
1.2.3.05.0013 Estacao trat. esgoto palmital	579.452,09	579.452,09			
1.2.3.05.0014 Rede de agua vale dos lirios	20.838,14	20.838,14			
1.2.3.05.0015 Rede de agua parque pinheiros	26.734,86	26.734,86			
1.2.3.05.0016 Rede de agua jd. maria helena	53.807,80	53.807,80			
1.2.3.05.0017 Coletor tronco esgoto correjo repre	64.289,31	64.289,31			
1.2.3.05.0018 Terrenos/glebas	144.415,83	144.415,83			
1.2.3.05.0019 Reservatorio de agua sitema klavin	277.666,67	277.666,67			
1.2.3.05.0020 Estacao elevatoria esgoto jd.n.s.fa	219.266,67	219.266,67			
1.2.3.05.0021 Nova rede de agua - centro	3.583.149,77	3.583.149,77			
1.2.3.05.0022 Ampliacao escritorio administracao	649.411,06	649.411,06			
1.2.3.05.0023 Ampliacao departamento tecnico	18.143,07	18.143,07			
1.2.3.05.0024 Coletor tronco correjo capuava	341.188,90	341.188,90			
1.2.3.05.0025 Coletor tronco correjo lopes	121.336,30	121.336,30			
1.2.3.05.0026 Travessia col. tronco corr. bassora	79.979,83	79.979,83			



Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 6 de 11

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.05.0027 Travessia col. tronco corr. capuava	70.682,29	70.682,29			
1.2.3.05.0028 Travessia col. tronco corr. represa	55.270,94	55.270,94			
1.2.3.05.0029 Travessia col. tronco corr. recanto	87.528,58	87.528,58			
1.2.3.05.0030 Sist.de macromedicao vazao agua tra	2.276.577,14	2.276.577,14			
1.2.3.05.0032 Interceptor ete central(quilombo)	1.002.414,52	1.002.414,52			
1.2.3.05.0033 Subst. rede de agua sta rosa/bela v	4.096.393,32	4.096.393,32			
1.2.3.05.0034 Subst. rede de agua florida/azinha/	2.308.734,84	2.308.734,84			
1.2.3.05.0035 Subst. de rede de agua jd sao manoe	1.992.156,54	1.992.156,54			
1.2.3.05.0036 Subst. de rede de agua jd eden	1.311.304,86	1.311.304,86			
1.2.3.05.0038 Monitoramento do sist de distr de a	2.068.240,50	2.068.240,50			
1.2.3.05.0039 Subst de adutora b.vista/sta rosa/s	1.821.605,20	1.821.605,20			
1.2.3.05.0040 Ampliação ete central (quilombo)	6.554.037,91	6.554.037,91			
1.2.3.05.0041 Subst. rede de água jd são jorge	5.005.314,78	5.005.314,78			
1.2.3.05.0042 Reciclagem de lodo de esg ete quilombo	1.999.231,11	1.999.231,11			
1.2.3.05.0043 Rede de esgoto bosque dos eucaliptos	136.018,19	136.018,19			
1.2.3.05.0045 Substituição de rede de agua - Jd Capuava	4.921.042,88	4.921.042,88			
1.2.3.05.0046 Travessia Subterranea rod. Anhanguera	223.267,35	223.267,35			
1.2.3.05.0047 Calçamento Talude Rede de Esgoto Quilombo	98.830,00	98.830,00			
1.2.3.05.0048 Rede de Esgoto - Jd Nsra de Fatima e Jd São Jorg	42.249,50	42.249,50			
1.2.3.05.0049 Coletor de Efluentes ETE Palmital a ETE Quilomb	130.800,00	130.800,00			
1.2.3.05.0050 Redes de Agua e Esgoto Av Rodolfo Kivitz	342.687,85	90.471,53			
1.2.3.05.0051 PROCESSAMENTO E DESIDRATAÇÃO LOD	669.596,64	0,00			
1.2.3.05.0052 SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE AGUA SANTA R	3.303.914,61	0,00			
1.2.3.05.0053 ETA II SANTO ANGELO	1.191.196,67	0,00			
1.2.3.05.0054 ECA 3 CAPTAÇÃO PALMITAL	1.135.567,49	0,00			
1.2.3.05.0055 REDES E RESERVATORIOS REGIAO POS ANHA	3.472.924,35	0,00			
1.2.3.06.0000 DEPR. ACUMUL. 1996 EM DIANTE	20.148.791,01	17.960.038,57			
1.2.3.06.0001 Estacao de cap. e tratam. agua	223.745,15	223.305,59			
1.2.3.06.0002 Maquinas e equipamentos	3.646.502,57	3.409.516,03			
1.2.3.06.0003 Rede de agua e esgoto	102.132,19	99.492,55			
1.2.3.06.0004 Veiculos	4.082.967,77	4.012.713,03			
1.2.3.06.0005 Moveis e utensilios	329.906,97	304.632,24			
1.2.3.06.0006 Ferramentas	6.394,17	6.394,17			
1.2.3.06.0007 Reservatorios de agua	26.268,62	25.403,78			
1.2.3.06.0009 Equipamentos de processam. de dados	675.806,47	613.855,52			
1.2.3.06.0010 Licenciamento de software	4.242,16	2.284,24			
1.2.3.06.0011 Edificios	137.937,92	136.745,24			



Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 7 de 11

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.06.0012 Sist. aducao agua t.k.r. solar	160.864,27	153.555,19			
1.2.3.06.0013 Estacao trat. esgoto palmital	492.243,79	468.988,27			
1.2.3.06.0014 Rede de agua vale dos lirios	17.701,26	16.864,98			
1.2.3.06.0015 Rede de agua parque dos pinhieros	20.921,53	19.848,61			
1.2.3.06.0016 Rede de agua jd. maria helena	36.711,25	34.551,85			
1.2.3.06.0017 Coletor tronco esgoto corrego repre	34.616,61	32.036,49			
1.2.3.06.0019 Reservatorio de agua sistema klavin	307.999,56	279.999,60			
1.2.3.06.0020 Estacao elevatoria esgoto jd.n.s.fa	95.332,90	86.532,94			
1.2.3.06.0021 Nova rede de agua - centro	1.521.939,47	1.378.134,23			
1.2.3.06.0022 Ampliacao escritorio administracao	273.664,44	247.601,16			
1.2.3.06.0023 Ampliacao departamento tecnico	7.705,77	6.977,73			
1.2.3.06.0024 Coletor tronco corrego capuava	144.919,11	131.226,03			
1.2.3.06.0025 Coletor tronco corrego lopes	51.537,28	46.667,68			
1.2.3.06.0026 Travessia col. tronco corr. bassora	33.971,23	30.761,35			
1.2.3.06.0027 Travessia col. tronco corr. capuava	30.022,21	27.185,53			
1.2.3.06.0028 Travessia col. tronco corr. represa	20.703,20	18.485,00			
1.2.3.06.0029 Travessia col. tronco corr. recanto	31.615,33	28.102,57			
1.2.3.06.0030 Sist de macromedicao vazao agua tra	738.555,09	647.187,45			
1.2.3.06.0032 Interceptor ete central (quilombo)	268.204,21	227.973,61			
1.2.3.06.0033 Subst. rede de agua sta rosa/bela v	931.621,08	767.217,36			
1.2.3.06.0034 Subst. rede de agua florida/azinha/	525.063,36	432.405,12			
1.2.3.06.0035 Subst. de rede de agua jd sao manoe	453.065,64	373.112,88			
1.2.3.06.0036 Subst. de rede de agua jd eden	298.222,84	245.595,28			
1.2.3.06.0038 Monitoramento do sist de distr de a	470.368,92	387.362,64			
1.2.3.06.0039 Subst de adutora b.vista/sta rosa/s	414.277,85	341.170,01			
1.2.3.06.0040 Ampliação ete central quilombo	1.288.960,61	1.026.799,13			
1.2.3.06.0041 Subst.rede de auga jd são jorge	984.378,42	784.165,86			
1.2.3.06.0042 Reciclagem de lodo de esgoto ete quilombo	393.181,90	313.212,70			
1.2.3.06.0043 Rede de esgoto bosque dos eucaliptos	26.750,01	21.309,33			
1.2.3.06.0045 Substituição de Rede de Agua - Jd Capuava	688.945,74	492.104,10			
1.2.3.06.0046 Travessia Subterranea rod. Anhanguera	31.257,24	22.326,60			
1.2.3.06.0047 Calçamento Talude Rede de Esgoto Quilombo	13.836,06	9.882,90			
1.2.3.06.0048 Rede de Esgoto - Jd Nsra de Fatima e Jd São Jorg	5.914,86	4.224,90			
1.2.3.06.0049 Coletor de Efluentes ETE Palmital a ETE Quilomb	18.312,00	13.080,00			
1.2.3.06.0050 Redes de Agua e Esgoto Av Rodolfo Kivitz	14.347,38	9.047,10			
1.2.3.06.0051 PROCESSAMENTO E DESIDRATAÇÃO LOD	4.463,96	0,00			
1.2.3.06.0052 SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE AGUA SANTA R	22.026,08	0,00			



Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 8 de 11

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.06.0053 PROCESSAMENTO E DESIDRATAÇÃO LOD	7.941,30	0,00			
1.2.3.06.0054 ECA 3 CAPTAÇÃO PALMITAL	7.570,44	0,00			
1.2.3.06.0055 REDES E RESERVATÓRIOS REGIAOA POS AN	23.152,82	0,00			
1.2.3.11.0000 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.236.544,59	6.236.544,59			
1.2.3.11.0001 Estação de captação e tratam. água	10.259,10	10.259,10			
1.2.3.11.0002 Máquinas e equipamentos	331.649,97	331.649,97			
1.2.3.11.0003 Rede de água e esgoto	275.890,86	275.890,86			
1.2.3.11.0004 Veículos	334.340,09	334.340,09			
1.2.3.11.0007 Reservatório de água	28.381,53	28.381,53			
1.2.3.11.0009 Equipamentos de processam. de dados	157.185,33	157.185,33			
1.2.3.11.0011 Edifícios	91.107,44	91.107,44			
1.2.3.11.0012 Sist. adução água trat. klavin	1.098.281,17	1.098.281,17			
1.2.3.11.0013 Estação trat. esgoto palmital	578.144,58	578.144,58			
1.2.3.11.0014 Rede de água vale dos lírios	793.795,79	793.795,79			
1.2.3.11.0015 Rede de água parque pinheiros	1.098.070,37	1.098.070,37			
1.2.3.11.0016 Rede de água jd. maria helena	931.611,79	931.611,79			
1.2.3.11.0017 Col. tronco esgoto corr. represa	429.738,93	429.738,93			
1.2.3.11.0018 Terrenos/glebas	1.615,00	1.615,00			
1.2.3.11.0019 Reservatório de água sistema klavin	2.333,33	2.333,33			
1.2.3.11.0020 Estação elevatória esgoto jd.n.s.fa	733,33	733,33			
1.2.3.11.0021 Nova rede de água - centro	11.983,77	11.983,77			
1.2.3.11.0022 Ampliação do Escritório da administração.	2.171,96	2.171,96			
1.2.3.11.0023 Ampliação departamento técnico	60,67	60,67			
1.2.3.11.0024 Coletor tronco correjo capuava	1.141,09	1.141,09			
1.2.3.11.0025 Coletor tronco correjo lopes	405,80	405,80			
1.2.3.11.0026 Travessia col. tronco corr. bassora	267,49	267,49			
1.2.3.11.0027 Travessia col. tronco corr. capuava	451,40	451,40			
1.2.3.11.0028 Travessia col. tronco corr. represa	184,85	184,85			
1.2.3.11.0029 Travessia col. tronco corr. recanto	292,73	292,73			
1.2.3.11.0030 Sist.de macromediação vazão água tratada	7.613,97	7.613,97			
1.2.3.11.0032 Interceptor ete central(quilombo)	3.352,55	3.352,55			
1.2.3.11.0033 Subst. rede de água sta rosa/bela v	13.700,31	13.700,31			
1.2.3.11.0034 Subst. rede de água florida/azinha/	7.721,52	7.721,52			
1.2.3.11.0035 Subst. de rede de água jd sao manoe	6.662,73	6.662,73			
1.2.3.11.0036 Subst. de rede de água jd eden	4.385,63	4.385,63			
1.2.3.11.0038 Monitoramento do sist de distr de a	6.917,19	6.917,19			
1.2.3.11.0039 Subst de adutora b.vista/sta rosa/s	6.092,32	6.092,32			



Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 9 de 11

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.12.0000 DEPRECIACAO AJUSTE DE AVALIACAO PA	3.611.927,08	3.369.153,04			
1.2.3.12.0001 Estacao de captacao e tratam. agua	4.906,08	4.497,24			
1.2.3.12.0002 Maquinas e equipamentos	517.400,28	506.439,84			
1.2.3.12.0003 Rede de agua e esgoto	331.987,68	304.322,04			
1.2.3.12.0004 Veiculos	301.254,79	301.254,79			
1.2.3.12.0007 Reservatorio de agua	34.206,95	31.376,03			
1.2.3.12.0009 Equipamentos de processam. de dados	11.554,98	11.554,98			
1.2.3.12.0011 Edificios	27.458,56	27.191,92			
1.2.3.12.0012 Sist. aducao agua trat. klavin	529.119,36	485.026,08			
1.2.3.12.0013 Estacao trat. esgoto palmital	276.579,36	253.531,08			
1.2.3.12.0014 Rede de agua vale dos lirios	380.988,00	349.239,00			
1.2.3.12.0015 Rede de agua parque pinheiros	527.031,36	483.112,08			
1.2.3.12.0016 Rede de agua jd. maria helena	463.165,44	422.523,24			
1.2.3.12.0017 Col. tronco esgoto corr. represa	206.274,24	189.084,72			
1.2.4.00.0000 ATIVO INTANGIVEL	68.505,85	83.499,85			
1.2.4.01.0000 INTANGIVEIS CORRIGIDOS	17.789,64	17.789,64			
1.2.4.01.0001 Softwares	17.789,64	17.789,64			
1.2.4.02.0000 AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.999,64	7.999,64			
1.2.4.02.0001 Softwares	7.999,64	7.999,64			
1.2.4.03.0000 INTANGIVEIS CORR.1996 EM DIANTE	152.701,73	152.701,73			
1.2.4.03.0001 Softwares	149.951,73	149.951,73			
1.2.4.03.0002 Marcas e patentes	2.750,00	2.750,00			
1.2.4.04.0000 AMORTIZ.ACUMUL.1996 EM DIANTE	93.985,88	78.991,88			
1.2.4.04.0001 Softwares	93.985,88	78.991,88			
			PATRIMÔNIO		
			2.9.0.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	45.065.935,84	48.880.321,13
			2.9.1.00.0000 CAPITAL E RESERVAS	45.065.935,84	48.880.321,13
			2.9.1.01.0000 CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00
			2.9.1.01.0001 Capital social	4.500.000,00	4.500.000,00
			2.9.1.02.0000 RESERVAS DE CAPITAL	251,62	3.952.534,89
			2.9.1.02.0001 Corr. monetaria do capital	251,62	251,62
			2.9.1.02.0002 Reserva legal	0,00	932.113,38
			2.9.1.02.0003 Reserva de incentivos fiscais	0,00	1.726,95
			2.9.1.02.0005 Ajuste de avaliacao patrimonial	0,00	3.022.222,51
			2.9.1.02.0006 Ações em tesouraria	0,00	3.779,57
			2.9.1.03.0000 RESERVAS DE LUCROS	38.322.886,63	45.572.452,74



Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 10 de 11

Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			2.9.1.03.0004 Reserva de incentivos fiscais	37.390.773,25	36.875.111,80
			2.9.1.03.0007 Reserva de retencao de lucros	0,00	5.473.375,97
			2.9.1.03.0008 Fundo de Reserva Especial para Expansão	0,00	344.537,00
			2.9.1.03.0009 Res. inc.fiscais subvencoes ate 31/	0,00	854.707,93
			2.9.1.03.0010 Res. ajuste de avaliacao patrimonial	0,00	3.108.684,14
			2.9.1.03.0011 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-1.083.964,10
			2.9.1.03.0012 Reserva legal	932.113,38	0,00
			2.9.1.04.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-5.144.666,50
			2.9.1.04.0006 Resultado do exercicio	-3.884.329,49	-5.144.666,50
			2.9.1.05.0000 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.130.906,65	0,00
			2.9.1.05.0001 Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.130.906,65	0,00
			2.9.1.06.0000 ACOES EM TESOURARIA	-3.779,57	0,00
			2.9.1.06.0001 Acoes em Tesouraria	-3.779,57	0,00
TOTAL	65.757.103,81	59.820.783,56	TOTAL	65.757.103,81	59.820.783,56
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO			ATOS POTENCIAIS PASSIVO		



Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 11 de 11

Município: Nova Odessa
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CODEN - Companhia de Desenv. de Nova Odessa

Exercício: 2023
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
7.1.1.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	7.1.2.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	0,00	0,00	7.1.2.2.0.00.00 Direitos Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00 Direitos Contratuais	0,00	0,00	7.1.2.3.0.00.00 Obrigações Contratuais	0,00	0,00
7.1.1.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	7.1.2.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS					