

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		73.010.665,70	84.734.213,65	PASSIVO CIRCULANTE		116.714.238,18	89.931.770,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.685.814,49	82.176.380,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.062.170,33	641.581,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		69.978.424,50	80.995.180,76	PESSOAL A PAGAR		647.140,85	610.727,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	39.795.587,74	58.141.168,82	PESSOAL A PAGAR	F	582.706,02	610.727,10
CONTA ÚNICA	F	30.182.836,76	22.854.011,94	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	64.434,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		707.389,99	1.181.199,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		415.029,48	30.854,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	707.389,99	1.181.199,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	44.889,44	30.854,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		26.113,90	8.544,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	370.140,04	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		26.113,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.814.517,50	20.170.543,82
IMPOSTOS	P	26.113,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.814.517,50	20.170.543,82
CLIENTES		0,00	8.544,46	FORNECEDORES NACIONAIS	F	20.814.517,50	20.170.543,82
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	8.544,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		14.576,90	4.084,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.520.471,24	1.976.032,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		14.576,90	4.084,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.520.471,24	1.976.032,48	PIS/PASEP A RECOLHER	F	14.576,90	4.084,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	542.835,26	1.207.688,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.822.973,45	69.115.561,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	977.635,98	768.343,96	VALORES RESTITUÍVEIS		94.388.893,45	69.090.681,10
ESTOQUES		767.874,15	573.256,09	CONSIGNAÇÕES	F	68.780.821,67	50.099.941,56
ALMOXARIFADO		767.874,15	573.256,09	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	145.231,38	145.231,38
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	151.201,96	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	25.462.840,40	18.845.508,16
MATERIAL DE CONSUMO	P	557.500,99	557.500,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		434.080,00	24.880,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.755,10	15.755,10	DIARIAS A PAGAR	F	46.080,00	24.880,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	43.416,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	388.000,00	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.391,92	0,00	TOTAL PASSIVO		116.714.238,18	89.931.770,56
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		10.391,92	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.000,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	9.089,65	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	302,27	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.968.330,30	33.547.616,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.671.902,78	38.745.173,58	RESULTADOS ACUMULADOS		27.968.330,30	33.547.616,67
IMOBILIZADO		71.671.902,78	38.745.173,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.968.330,30	33.547.616,67
BENS MOVEIS		14.199.939,52	8.805.299,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.579.286,37	0,00
VEÍCULOS	P	4.078.091,00	3.566.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.547.616,67	33.547.616,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	375.331,93	357.005,10	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.968.330,30	33.547.616,67

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.006.076,86	2.307.163,22	TOTAL		144.682.568,48	123.479.387,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.282.233,71	1.509.083,93				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.399.086,82	1.032.702,62				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	59.119,20	32.904,20				
BENS IMÓVEIS		57.471.963,26	29.939.874,51				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	52.197.991,42	29.393.192,27				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.727.289,60	0,00				
INSTALAÇÕES	P	143.318,72	143.318,72				
BENS DE USO ESPECIAL	P	104.339,03	104.339,03				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	299.024,49	299.024,49				
TOTAL		144.682.568,48	123.479.387,23				

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		72.206.285,73	84.152.413,10	PASSIVO FINANCEIRO (116.279.663,31)+RP não Proc.(10.798.625,42)		127.078.288,73	100.724.304,31
ATIVO PERMANENTE		72.476.282,75	39.326.974,13	PASSIVO PERMANENTE		434.574,87	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		17.169.704,88	22.755.082,92

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		302.154,97	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		142.955.912,78	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		302.154,97	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		380.000,00	0,00
TOTAL		302.154,97	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		142.575.912,78	0,00
				TOTAL		142.955.912,78	0,00