

Prefeitura Municipal de Candido Mota

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.845.420,70	24.366.626,46	PASSIVO CIRCULANTE		4.658.490,16	1.561.386,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.268.928,12	23.988.696,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.284.915,98	590.771,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.207.323,77	23.965.812,57	PESSOAL A PAGAR		1.174.204,05	486.101,22
CONTA ÚNICA (F)	F	41.116,27	453.821,12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	1.174.204,05	486.101,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	8.068.086,11	23.044.511,88	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		119,64	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.098.121,39	467.479,57	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	119,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		61.604,35	22.884,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.110.592,29	104.670,18
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	61.526,15	22.884,32	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.011.888,37	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	F	78,19	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	98.703,92	104.670,18
CONSIGNAÇÕES	F	0,01	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.373.574,18	970.615,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		142.753,74	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		478.210,43	84.625,87
CLIENTES		95,86	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	377.943,06	0,00
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P	95,86	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.021,06	3.021,06
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		142.657,88	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	42.305,73	22.335,53
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS (P)	P	142.657,88	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	54.940,58	59.269,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.535,36	15.319,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		895.363,75	885.989,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		7.431,97	7.431,97	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	9.404,15	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	7.431,97	7.431,97	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	885.959,60	885.989,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		103,39	103,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		15.235.321,91	7.390.381,44
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	103,39	103,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.168.190,82	477.039,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	7.784,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.168.190,82	477.039,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	52,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	0,00	477.039,91
FAMÍLIA PAGO (F)				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	5.168.190,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	7.731,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		10.016.198,61	6.800.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.940,92	7.940,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		10.016.198,61	6.800.000,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.940,92	7.940,92	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	10.016.198,61	6.800.000,00
AÇÕES	P	7.940,92	7.940,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		50.932,48	113.341,53
ESTOQUES		418.262,56	354.669,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		50.932,48	113.341,53
ALMOXARIFADO		418.262,56	354.669,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	P	50.932,48	113.341,53
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	373.123,24	313.896,85	TOTAL PASSIVO		19.893.812,07	8.951.768,31
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	22.434,58				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	726,00				
AUTOPEÇAS (P)	P	41.228,00	427,60				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	3.911,32	102,25				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	17.082,00				

Prefeitura Municipal de Candido Mota

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				ESPECIFICAÇÃO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	22.975.010,01	23.164.299,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.817.167,74	2.885.049,44	RESULTADOS ACUMULADOS			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-199.060,00	-199.060,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
INVESTIMENTOS		885.211,24	885.211,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		885.211,24	885.211,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	885.211,24	885.211,24	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		83.842.401,82	63.262.392,42	TOTAL			
BENS MÓVEIS		32.980.752,31	23.079.880,41			100.397.067,50	105.537.479,07
VEÍCULOS	P	14.972.962,91	12.493.713,86			100.397.067,50	105.537.479,07
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.123.455,03	2.015.783,78			100.397.067,50	105.537.479,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.782.283,17	1.618.880,43			100.397.067,50	105.537.479,07
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	598.534,17	185.145,91			100.397.067,50	105.537.479,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.247.748,85	6.580.088,25			100.397.067,50	105.537.479,07
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	255.768,18	186.268,18			100.397.067,50	105.537.479,07
BENS IMÓVEIS		59.305.812,87	44.289.043,92			100.397.067,50	105.537.479,07
INSTALAÇÕES (P)	P	285.323,83	10.588,90			100.397.067,50	105.537.479,07
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	11.060,00	11.060,00			100.397.067,50	105.537.479,07
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	26.687.668,15	25.393.634,98			100.397.067,50	105.537.479,07
BENS DE USO ESPECIAL	P	13.597.910,32	10.422.175,50			100.397.067,50	105.537.479,07
BENS DOMINICAIS	P	2.820.000,00	0,00			100.397.067,50	105.537.479,07
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.130.054,28	2.138.979,34			100.397.067,50	105.537.479,07
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.773.796,29	6.312.605,20			100.397.067,50	105.537.479,07
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.444.163,36	-4.106.531,91			100.397.067,50	105.537.479,07
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-8.444.163,36	-4.106.531,91			100.397.067,50	105.537.479,07
INTANGÍVEL		124.728,06	124.728,06			100.397.067,50	105.537.479,07
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		124.728,06	124.728,06			100.397.067,50	105.537.479,07
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	P	124.728,06	124.728,06			100.397.067,50	105.537.479,07
TOTAL		120.290.879,57	114.489.247,38			120.290.879,57	114.489.247,38

Prefeitura Municipal de Candido Mota
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		9.269.031,51	23.996.584,29	PASSIVO FINANCEIRO (2.598.326,51)+RP não Proc.(4.438.305,93)		7.036.632,44	10.731.101,70
ATIVO PERMANENTE		111.021.848,06	90.492.663,09	PASSIVO PERMANENTE		17.295.485,56	8.762.472,26
				SALDO PATRIMONIAL		95.958.761,57	94.995.673,42

Prefeitura Municipal de Candido Mota

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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		51.440.223,94	47.724.111,99	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		110.611.417,62	101.038.740,27
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		50.131.917,42	43.215.805,47	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		57.061.984,71	49.197.506,41
DIREITOS CONTRATUAIS		1.308.306,52	4.508.306,52	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		53.549.432,91	51.841.233,86
TOTAL		51.440.223,94	47.724.111,99	TOTAL		110.611.417,62	101.038.740,27