Prefeitura Municipal de Potirendaba ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023) Pág.: 1 Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Е	xercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.933.263,17	17.073.879,49	PASSIVO CIRCULANTE		11.775.535,38	11.174.213,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.535.572,53	15.799.555,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		3.879.838,64	3.676.627,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.521.120,14	15.793.294,69	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR		2.707.446,34	2.578.985,21
CAIXA (F)	F 44.943,42	19.468,76	PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR	г	2.707.446,34	2.5/ 8.985 ,21 2.561.958,11
CONTA ÚNICA (F)	F 5.103.325,71	971.963,59	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.361.938,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F 8.372.851,01	14.801.159,56	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	Г	0,00 47.801,99	35.122,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	F 0,00	702,78	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	47.801,99	35.122,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	14.452,39	6.260,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Г	1.124.590,31	1.062.520,31
VINCULADOS CONSIGNAÇÕES	F 14.452,39	6.260,34	FGTS	F	27.662,63	15.144,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.690,64	38.562,57	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	23.710,57	15.845,11
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	975.884,03	948.320,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.413,15	9.413,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	97.333,08	83.210,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	P 9.413,15 360.072,31	9.413,15 0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.093.594,74	5.844.414,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 360.072,31	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	′0	6.093.594,74	5.844.414,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.205,18	29.149,42	FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.407.531.63	4.267.604.25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F 14.660,02	14.660,02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	360.072.31	1.423.863,00
FAMÍLIA PAGO (F)	14.000,02	14.000,02	ORDINÁRIO	1	300.072,31	1.423.003,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F 11.972,80	12.917,04	PRECAŢÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	460.703,26	152.947,39
MATERNIDADE PAGO (F)			ORDINÁRIO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 1.572,36	1.572,36	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	865.287,54	0,00
ESTOQUES	0,00	1.235.761,89	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		1.802.102,00	1.653.171,82
ALMOXARIFADO	0,00	1.235.761,89	PRAZO		1.002.102,00	1.055.171,02
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P 0,00	1.235.761,89	VALORES RESTITUÍVEIS		252.752,54	261.910,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.105.376,96	49.160.313,64	CONSIGNAÇÕES	F	1.255,05	1.255,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.156.588,09	15.130.675,49	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	10,63	10,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	106.553,71	96.171,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.156.588,09	15.130.675,49	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	17.165,36	17.165,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 19.985.746,22	19.997.853,09	CONSIGNAÇÕES (F)	F	127.767,79	147.307,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P 3.421.035,86 P -9.250.193,99	3.164.652,64 -8.031.830,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.549.349,46	1.391.261,36
IMOBILIZADO	9.250.193,99 35.948.788,87	-8.031.830,24 34.029.638,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	125.725,00	101.216,65
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<i>'</i>	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	57.756,99	0,00
BENS MÓVEIS BENS DE INFORMÁTICA	21.829.711,36	18.565.770,38	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	22.094,88	9.598,98
BENS DE INFORMATICA VEÍCULOS	P 1.514.366,67	1.424.393,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	F	1.343.772,59	1.280.445,73
VEICULOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 9.851.544,21	7.565.708,59 4.454.220,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		5.681.211,77	6.855.282,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 4.506.755,62 P 5.282.272,69	4.454.220,86 4.508.981,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		2.270.552,61	2.799.067,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P 5.282.272,69 P 666.850,13	4.508.981,67	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.2 / 0.332,01	2.777.007,30
COMUNICAÇÃO	r 000.830,13	007.344,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.270.552,61	2.799.067,38

Prefeitura Municipal de Potirendaba ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

A) QUADRO PRINCIPAL		ISOLAD	OO:2 - Prefeitura	Municipal de Potirendaba			
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO Nota]	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES (P) BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO BENS DE USO COMUM DO POVO BENS DE USO ESPECIAL DEMAIS BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P P P P P	7.922,04 15.877.105,40 9.197.612,55 0,00 2.054.667,07 3.390.323,32 1.234.502,46 -1.758.027,89 -1.757.375,39 -652,50	4.922,04 16.410.124,05 9.197.612,55 422.359,20 2.531.376,14 3.024.273,70 1.234.502,46 -946.256,28 -945.738,78 -517.50	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO TOTAL PASSIVO		P 2.270.552,61 3.390.794,87 3.390.794,87 P 3.390.794,87 19.864,29 P 19.864,29 17.456.747,15	2.799.067,38 3.921.701,28 3.921.701,28 3.921.701,28 134.513,36 134.513,36 134.513,36
TOTAL		64.038.640,13	66.234.193,13	PATRIMÔNIO LÍQUI	DO		
				,	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS		46.581.892,98 21.697.013,47 21.697.013,47 P 21.697.013,47 24.884.879,51	48.204.697,13 21.697.013,47 21.697.013,47 21.697.013,47 26.507.683,66
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.884.879,51 -1.622.804,15 26.507.683,66 46.581.892,98	26.507.683,66 10.982.586,93 15.525.096,73 48.204.697,13
				TOTAL		64.038.640,13	66.234.193,13

VERONILDA APARECIDA DA SILVA CONTADORA 143.153.098-00

LUIZ ALBERTO ROCHA JUNIOR **TESOUREIRO**

Pág.: 2

Prefeitura Municipal de Potirendaba BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 Dezembro(31/12/2023) 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	13.923.850,02	15.828.704,45	PASSIVO FINANCEIRO (10.449.544,58)+RP não Proc.(2.437.488,00)	12.887.032,58	14.515.801,92
ATIVO PERMANENTE	50.114.790,11	50.405.488,68	PASSIVO PERMANENTE	7.007.202,57	7.008.229,41
			SALDO PATRIMONIAL	44.144.404,98	44.710.161,80

VERONILDA APARECIDA DA SILVA	LUIZ ALBERTO ROCHA JUNIOR
CONTADORA	TESOUREIRO
143.153.098-00	

Prefeitura Municipal de Potirendaba

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 Dezembro(31/12/2023)

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 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONTRATUAIS		28.848.406,62 23.326.639,62 5.521.767,00	28.828.206,62 23.326.639,62 5.501.567,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		137.010.708,58 18.669.166,79 118.341.541,79	125.629.415,42 13.548.226,34 112.081.189,08	
TOTAL		28.848.406,62	28.828.206,62	TOTAL		137.010.708,58	125.629.415,42	

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
CONTADORA
143.153.098-00

LUIZ ALBERTO ROCHA JUNIOR
TESOUREIRO