

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>90.472.363,25</b>	<b>48.535.642,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>61.244.000,15</b>	<b>40.899.492,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>83.503.399,56</b>	<b>44.766.354,03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>7.258.313,65</b>	<b>6.971.412,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>83.503.399,56</b>	<b>44.766.354,03</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.052.688,99</b>	<b>765.787,50</b>
CAIXA	F	4.860,67	4.860,67	PESSOAL A PAGAR	F	1.052.688,99	765.787,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	81.097.805,55	42.206.011,73	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.205.624,66</b>	<b>6.205.624,66</b>
CONTA ÚNICA	F	2.394.042,28	2.396.591,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.205.624,66	6.205.624,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.691,06	158.890,30	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>12.365.491,43</b>	<b>6.103.769,79</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>-819.193,86</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>12.365.491,43</b>	<b>6.103.769,79</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>-819.193,86</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.068.352,27	6.102.949,79
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	-819.193,86	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.520,00	820,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.787.779,55</b>	<b>3.769.288,55</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.937.597,05	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>2.295.619,16</b>	<b>0,00</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	897,08	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	2.295.619,16	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	357.125,03	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.492.160,39</b>	<b>3.769.288,55</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>41.620.195,07</b>	<b>27.824.310,51</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	129.425,04	92.538,39	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>41.467.123,24</b>	<b>27.820.950,51</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.362.735,35	3.676.750,16	CONSIGNAÇÕES	F	41.379.715,20	27.733.542,47
<b>ESTOQUES</b>		<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	85.319,01	85.319,01
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.089,03	2.089,03
MATERIAL DE CONSUMO	P	378,00	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>153.071,83</b>	<b>3.360,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>19.639.225,05</b>	<b>7.069.107,42</b>	DIARIAS A PAGAR	F	8.797,54	3.360,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>119.906,27</b>	<b>119.906,27</b>	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	144.274,29	0,00
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>119.906,27</b>	<b>119.906,27</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>56.135.142,28</b>	<b>56.135.142,28</b>
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	P	119.906,27	119.906,27	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>56.135.142,28</b>	<b>56.135.142,28</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>19.519.318,78</b>	<b>6.949.201,15</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>56.135.142,28</b>	<b>56.135.142,28</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>5.632.545,40</b>	<b>1.705.668,40</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	56.135.142,28	56.135.142,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.289,00	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>117.379.142,43</b>	<b>97.034.634,74</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.454.524,40	899.731,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.418,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	1.664.594,00	317.294,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-3.103.258,29</b>	<b>-35.326.014,89</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	503.720,00	488.643,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-3.103.258,29</b>	<b>-35.326.014,89</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>13.886.773,38</b>	<b>5.243.532,75</b>				
INSTALAÇÕES	P	614.267,62	614.267,62				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.076.050,04	4.629.265,13				
BENS DE USO ESPECIAL	P	196.455,72	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>110.111.588,30</b>	<b>55.604.750,00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-3.103.258,29</b>	<b>-35.326.014,89</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		32.222.756,60	-37.622.891,80
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-35.326.014,89	2.296.876,91
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-3.103.258,29</b>	<b>-35.326.014,89</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>114.275.884,14</b>	<b>61.708.619,85</b>

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ  
CONTADOR

ALINE CARVALHO SILVA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIANA MARÃO FELIX  
PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**  
**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		91.291.179,11	48.535.642,58	PASSIVO FINANCEIRO (61.244.000,15)+RP não Proc.(363.376,88)		61.607.377,03	40.937.869,34
ATIVO PERMANENTE		18.820.409,19	7.069.107,42	PASSIVO PERMANENTE		56.135.142,28	56.135.142,28
				SALDO PATRIMONIAL		-7.630.931,01	-41.468.261,62

\_\_\_\_\_  
BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ALINE CARVALHO SILVA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MARÃO FELIX  
PREFEITA MUNICIPAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>49.857.014,20</b>	<b>46.922.398,79</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.857.014,20	46.922.398,79
				<b>TOTAL</b>		<b>49.857.014,20</b>	<b>46.922.398,79</b>

BRUNO LEONARDO NUNES  
Assinado de forma digital por  
BRUNO LEONARDO NUNES  
DINIZ:01759518379  
Dados: 2024.03.29 10:22:36  
-03'00'

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ  
CONTADOR

ALINE CARVALHO SILVA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUCIANA MARAO  
Assinado de forma digital  
por LUCIANA MARAO  
FELIX:556997823  
Dados: 2024.03.29  
10:23:10 -03'00'

LUCIANA MARÃO FELIX  
PREFEITA MUNICIPAL