PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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
ATIVO CIRCULANTE		17.609.612,04	10.504.032,19	PASSIVO CIRCULANTE		6.625.203,49	5.005.390,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.672.381,46	7.381.808,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.521,02	5.106,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.475.595,76	5.702.589,85	PESSOAL A PAGAR		4.521,02	5.106,00
CAIXA	F	201.918,27	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	4.521,02	5.106,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	13.981,81	576.721,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.520.590,20	4.818.159,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.210.217,26	5.047.702,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.520.590,20	4.818.159,20
CONTA ÚNICA	F	4.049.478,42	78.165,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.520.590,20	4.818.159,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		2.196.785,70	1.679.218,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		27.313,16	26.910,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.176.294,03	1.176.293,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		14.375,24	14.375,24
BANCOS	F	1.020.491,67	502.925,71	PIS/PASEP A RECOLHER	F	14.375,24	14.375,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.160.371,83	2.825.168,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		12.937,92	12.534,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.160.371,83	2.825.168,58	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	12.937,92	12.534,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	123.090,16	57.870,47	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.779,11	155.215,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.995.372,56	2.762.098,11	VALORES RESTITUÍVEIS		72.649,11	155.085,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	41.909,11	5.200,00	CONSIGNAÇÕES	F	72.649,11	155.085,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.338.539,02	274.783,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		130,00	130,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.338.539,02	274.783,87	DIARIAS A PAGAR	F	130,00	130,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.338.539,02	274.783,87	TOTAL PASSIVO		6.625.203,49	5.005.390,64
ESTOQUES		1.438.319,73	22.271,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ALMOXARIFADO		1.438.319,73	22.271,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.365.393,64	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.690.386,26	4.332.910,01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	31.105,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.690.386,26	4.332.910,01
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	19.550,09	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.690.386,26	4.332.910,01
AUTOPEÇAS	P	12.506,00	12.506,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.357.476,25	-1.343.835,40
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	9.765,00	9.765,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.332.910,01	5.676.745,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.071.066,12	3.130.994,97	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.690.386,26	4.332.910,01
IMOBILIZADO		5.071.066,12	3.130.994,97	TOTAL		14.315.589,75	9.338.300,65
BENS MOVEIS		2.823.009,97	1.815.389,08				
BENS DE INFORMÁTICA	P	865.872,55	757.214,55				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	755.694,93	421.259,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	909.058,86	344.531,36				
VEÍCULOS	P	271.999,33	271.999,33				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.384,30	20.384,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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
BENS IMÓVEIS		2.248.056,15	1.315.605,89				
INSTALAÇÕES	P	206.970,78	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	462.029,35	82.750,18				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	727.488,94	606.371,72				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	851.567,08	626.483,99				
TOTAL		22.680.678,16	13.635.027,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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		16.171.292,31	10.481.761,19	PASSIVO FINANCEIRO (6.625.203,49)+RP não Proc.(2.724.492,23)		9.349.695,72	7.359.961,00
ATIVO PERMANENTE		6.509.385,85	3.153.265,97	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		13.330.982,44	6.275.066,16

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO
157.379.002-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.054.943,18	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.054.943,18	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		9.054.943,18	0,00

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO
157.379.002-82