

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: PREFEITURA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		108.968.098,09	106.664.321,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.362.930,94	62.405.734,28
CONTA ÚNICA RPPS		53.492.445,49	50.780.551,13	PESSOAL A PAGAR		3.197.384,54	2.363.422,20
CAIXA	F	53.052.740,85	50.522.569,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.325.788,18	491.825,84
CONTA ÚNICA	F	723.873,10	1,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.325.788,18	491.825,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	496.898,47	496.963,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	33.472,34	33.472,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.062.594,87	761.348,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	33.472,34	33.472,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		41.363.627,10	46.697.194,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.838.124,02	1.838.124,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.405.747,31	2.567.062,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	36.270,13	36.270,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		439.704,64	257.981,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	1.801.853,89	1.801.853,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		439.704,64	257.981,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.712.840,24	6.450.697,15
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	P	55.244.093,44	55.671.673,41	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.712.840,24	6.450.697,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	519.523,46	242.127,05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	6.670.636,18	6.408.493,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		519.523,46	242.127,05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	9.988,97	9.988,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	42.204,06	42.204,06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.215,09	32.215,09
FAMÍLIA PAGO		42.204,06	42.204,06	VALORES RESTITUTÍVEIS		63.452.706,16	53.591.614,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	54.682.365,92	55.387.342,30	CONSIGNAÇÕES	F	63.450.606,16	53.589.514,93
MATERNIDADE PAGO		227.518,70	227.518,70	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	47.451.705,45	43.118.364,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	394.226,65	394.226,65	CONSIGNAÇÕES	F	-87.631,86	0,00
ESTOQUES		54.060.620,57	54.765.596,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	16.086.532,57	10.471.150,82
ALMOXARIFADO		231.559,16	212.097,05	DIARIAS A PAGAR	F	2.100,00	2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	231.559,16	212.097,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		11,03	81.668,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	41.840,68	24.253,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	81.657,71
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	186.649,98	184.775,30	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	81.657,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.068,50	3.068,50	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	81.657,71
IMOBILIZADO		66.523.122,73	41.775.674,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11,03	11,03
BENS MÓVEIS		66.523.122,73	41.775.674,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11,03	11,03
VEÍCULOS	P	18.114.555,30	12.747.959,54	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	11,03	11,03
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.870.070,00	1.949.070,00	TOTAL PASSIVO		73.362.941,97	62.487.403,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.845.547,46	687.315,41				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.951.810,55	7.421.063,34				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	99.869,00	49.135,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.307.258,29	2.601.375,79				
BENS IMÓVEIS		40.000,00	40.000,00				
		48.408.567,43	29.027.715,26				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

GRUPO: PREFEITURA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	34.796.278,65	16.324.764,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DOMINICAIS	P	160.000,00	160.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.559.932,00	3.650.594,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.128.278,85	85.952.593,37
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.320.264,70	8.320.264,70	RESULTADOS ACUMULADOS		102.128.278,85	85.952.593,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	572.092,08	572.092,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.128.278,85	85.952.593,37
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.175.685,48	32.930.919,70
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.952.593,37	53.021.673,67
TOTAL		175.491.220,82	148.439.996,39	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.128.278,85	85.952.593,37
				TOTAL		175.491.220,82	148.439.996,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		108.217.015,47	106.210.097,49	PASSIVO FINANCEIRO (73.362.930,94)+RP não Proc.(203.019,68)		73.565.950,62	66.570.280,43
ATIVO PERMANENTE		67.274.205,35	42.229.898,90	PASSIVO PERMANENTE		11,03	81.668,74
				SALDO PATRIMONIAL		101.925.259,17	81.788.047,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.259,70 0,00	307.259,70 300.000,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		103.784.867,01 17.967,00	49.195.598,72 0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		7.259,70	7.259,70	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.766.900,01	49.195.598,72
TOTAL		7.259,70	307.259,70	TOTAL		103.784.867,01	49.195.598,72