

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.195.116,12	13.219.861,95	PASSIVO CIRCULANTE		2.394.605,10	2.673.119,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.798.246,37	12.810.582,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		337.867,11	315.611,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.763.269,82	12.771.428,69	PESSOAL A PAGAR		211,47	57.381,89
CAIXA (F)	F	80.269,40	60.653,48	PESSOAL A PAGAR	F	211,47	211,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	16.683.000,42	12.710.775,21	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	57.170,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		34.976,55	39.154,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		34.633,30	27.530,91
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	F	10.834,51	19.485,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	33.168,68	27.530,91
CONSIGNAÇÕES	F	24.142,04	19.668,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	1.464,62	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		372.320,94	387.196,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		303.022,34	230.698,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.997,41	FGTS	F	0,00	6.847,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	10.997,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	7.105,35	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		372.320,94	376.199,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	3.227,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	2.386,33	1.800,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	243.200,37	220.623,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	2.996,34	7.460,35	FGTS	F	0,16	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	366.938,27	366.938,27	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	52.716,46	0,00
ESTOQUES		24.548,81	22.082,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		855.797,55	1.205.249,19
ALMOXARIFADO		24.548,81	22.082,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		855.797,55	1.205.249,19
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	10.043,69	11.758,44	FORNECEDORES NACIONAIS	F	855.797,55	847.354,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.108,95	2.766,40	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	1.000,00
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	5.770,54	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	356.894,33
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	2.136,41	1.503,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		74.602,24	30.247,27
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	11.259,76	283,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		74.602,24	30.247,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		107.414.694,83	86.684.825,84	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	74.602,24	30.247,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		54.403.598,64	45.191.081,88	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.126.338,20	1.122.012,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		54.353.804,78	45.141.288,02	VALORES RESTITUÍVEIS		488.034,41	335.272,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	13.623.502,65	12.563.982,74	CONSIGNAÇÕES	F	109.446,95	88.488,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	40.730.302,13	32.577.305,28	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	152.167,76	81.881,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		49.793,86	49.793,86	CONSIGNAÇÕES (F)	F	226.419,70	164.901,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	49.793,86	49.793,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		638.303,79	786.739,78
INVESTIMENTOS		5.340.720,28	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	35.214,87	29.017,86
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		5.340.720,28	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	2.350,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	5.340.720,28	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	603.088,92	296.846,29
IMOBILIZADO		47.670.375,91	41.493.743,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFF MUNICÍPIO	F	0,00	3.229,20

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		15.795.037,22	14.102.561,80	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	0,00	455.296,43
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	5.580,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.160.618,97	1.232.657,31
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.392.880,83	1.046.398,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		845.565,68	845.565,68
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.522.280,00	2.630.158,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		845.565,68	845.565,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.118.722,59	950.679,65	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	816.202,56	845.565,68
VEÍCULOS	P	7.860.164,71	7.715.164,71	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	29.363,12	0,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	1.530,00	1.530,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.315.053,29	387.091,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	341.597,90	184.594,13	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.315.053,29	387.091,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.552.281,19	1.574.035,88	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.315.053,29	387.091,63
BENS IMÓVEIS		38.422.639,61	33.162.164,97	TOTAL PASSIVO		4.555.224,07	3.905.777,02
INSTALAÇÕES (P)	P	1.069.098,08	227.204,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DOMINICAIS	P	649.582,95	457.800,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.332.946,46	10.588.919,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		120.054.586,88	95.998.910,77
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.187.371,90	5.114.437,12	RESULTADOS ACUMULADOS		120.054.586,88	95.998.910,77
BENS DE USO ESPECIAL	P	12.445.281,63	11.812.939,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		120.054.586,88	95.998.910,77
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.738.358,59	4.960.864,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.051.361,87	7.357.536,67
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.547.300,92	-5.770.982,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.998.910,77	88.641.374,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-16.023,00	-6.867,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-110,78	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.531.277,92	-5.764.115,81	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.425,02	0,00
TOTAL		124.609.810,95	99.904.687,79	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		120.054.586,88	95.998.910,77
				TOTAL		124.609.810,95	99.904.687,79

LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA
 1SP306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
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		17.170.567,31	13.186.781,88	PASSIVO FINANCEIRO (2.341.888,64)+RP não Proc.(1.419.769,89)		3.761.658,53	3.223.528,42
ATIVO PERMANENTE		107.439.243,64	86.717.905,91	PASSIVO PERMANENTE		2.213.335,43	2.102.018,49
				SALDO PATRIMONIAL		118.634.816,99	94.579.140,88

LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
1SP306.224/O-2

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		15.037.283,21	8.581.158,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		35.555.600,99	28.916.451,02
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.779.491,64	8.556.240,26	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.845.732,27	259.706,57
DIREITOS CONTRATUAIS		257.791,57	24.918,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.709.868,72	28.656.744,45
TOTAL		15.037.283,21	8.581.158,26	TOTAL		35.555.600,99	28.916.451,02

LEILANE C. G. TROVATTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 398.962.758-90

KARINA FERREIRA DA CRUZ
 CONTADORA
 1SP306.224/O-2