

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

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		24.548,81	33.080,07	PASSIVO CIRCULANTE		52.716,46	869.361,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	10.997,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		52.716,46	57.170,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.997,41	PESSOAL A PAGAR		0,00	57.170,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	10.997,41	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	57.170,42
ESTOQUES		24.548,81	22.082,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.716,46	0,00
ALMOXARIFADO		24.548,81	22.082,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		52.716,46	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)		10.043,69	11.758,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	356.894,33
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		1.108,95	2.766,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	356.894,33
AUTOPEÇAS (P)		0,00	5.770,54	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		0,00	356.894,33
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.136,41	1.503,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		0,00	455.296,43
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		11.259,76	283,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	455.296,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		107.414.694,83	86.684.825,84	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		0,00	455.296,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		54.403.598,64	45.191.081,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.160.618,97	1.232.657,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		54.353.804,78	45.141.288,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		845.565,68	845.565,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		40.730.302,13	32.577.305,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		845.565,68	845.565,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.623.502,65	12.563.982,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		816.202,56	845.565,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		49.793,86	49.793,86	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		29.363,12	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		49.793,86	49.793,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.315.053,29	387.091,63
INVESTIMENTOS		5.340.720,28	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		1.315.053,29	387.091,63
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		5.340.720,28	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		1.315.053,29	387.091,63
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		5.340.720,28	0,00	TOTAL		2.213.335,43	2.102.018,49
IMOBILIZADO		47.670.375,91	41.493.743,96				
BENS MÓVEIS		15.795.037,22	14.102.561,80				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.522.280,00	2.630.158,82				
BENS DE INFORMÁTICA		1.392.880,83	1.046.398,61				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.118.722,59	950.679,65				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		341.597,90	184.594,13				
VEÍCULOS		7.860.164,71	7.715.164,71				
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		5.580,00	0,00				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		1.530,00	1.530,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.552.281,19	1.574.035,88				
BENS IMÓVEIS		38.422.639,61	33.162.164,97				
BENS DE USO ESPECIAL		12.445.281,63	11.812.939,52				
BENS DE USO COMUM DO POVO		11.332.946,46	10.588.919,08				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.187.371,90	5.114.437,12				
INSTALAÇÕES (P)		1.069.098,08	227.204,70				
BENS DOMINICAIS		649.582,95	457.800,00				

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 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		47.670.375,91	41.493.743,96				
BENS IMÓVEIS		38.422.639,61	33.162.164,97				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.738.358,59	4.960.864,55				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.547.300,92	-5.770.982,81				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-16.023,00	-6.867,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-6.531.277,92	-5.764.115,81				
TOTAL		107.439.243,64	86.717.905,91				

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