

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

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		1.716.778,83	2.807.081,84	PASSIVO CIRCULANTE		7.858.429,17	7.197.849,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.052.543,71	1.875.963,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		435.778,59	402.073,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		647.785,16	1.875.963,91	PESSOAL A PAGAR		435.778,59	283.361,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	416.245,88	1.650.887,90	PESSOAL A PAGAR	F	435.778,59	283.361,72
CAIXA	F	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	118.711,31
CONTA ÚNICA	F	231.539,21	225.074,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	118.711,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.146.676,90	1.399.430,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		404.758,55	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.146.676,90	1.399.430,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	404.758,55	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.146.676,90	1.399.430,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		663.462,62	931.117,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.616,93	2.715,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150.241,44	144.241,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.616,93	2.715,50
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	150.241,44	144.241,44	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.616,93	2.715,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		513.221,18	786.876,49	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.274.356,75	5.393.630,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	63.793,38	52.499,39	VALORES RESTITUÍVEIS		6.274.356,75	5.393.630,16
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	6.274.356,75	5.372.443,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	449.427,80	734.377,10	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	21.026,07
ESTOQUES		772,50	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	160,60
ALMOXARIFADO		772,50	0,00	TOTAL PASSIVO		7.858.429,17	7.197.849,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	772,50	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.383.405,62	6.461.936,56				
IMOBILIZADO		8.383.405,62	6.461.936,56				
BENS MOVEIS		1.125.812,82	997.841,46				
BENS DE INFORMÁTICA	P	107.695,36	19.171,00				
VEÍCULOS	P	405.520,00	405.520,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	82.923,53	80.805,53				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.105,00	3.105,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	247.470,53	210.141,53				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	279.098,40	279.098,40				
BENS IMÓVEIS		7.257.592,80	5.464.095,10				
INSTALAÇÕES	P	716.016,56	716.016,56				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.613.179,90	2.320.418,69				
BENS DE USO ESPECIAL	P	124.898,33	39.489,78				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.803.498,01	2.388.170,07				
TOTAL		10.100.184,45	9.269.018,40				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.174.887,69	6.002.927,04
RESULTADOS ACUMULADOS		6.174.887,69	6.002.927,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.174.887,69	6.002.927,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		149.399,31	5.347.891,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.002.927,04	655.035,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.561,34	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.174.887,69	6.002.927,04
TOTAL		14.033.316,86	13.200.776,14

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
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

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
CONTADORA
752.041.423-04

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
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		1.565.764,89	2.662.840,40	PASSIVO FINANCEIRO (7.858.429,17)+RP não Proc.(27.252,80)		7.885.681,97	7.225.600,48
ATIVO PERMANENTE		8.534.419,56	6.606.178,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.214.502,48	2.043.417,92

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
CONTADORA
752.041.423-04

PREF. MUN. DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

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		66.459,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.768.652,93	9.768.652,93
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		66.459,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		66.459,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.768.652,93	9.768.652,93
				TOTAL		9.768.652,93	9.768.652,93

WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL
856.942.903-72

KAYLA MONIC ROCHA MORAES
CONTADORA
752.041.423-04