

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.984.241,00	6.646.717,90	PASSIVO CIRCULANTE		24.560.409,92	18.584.811,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.882.597,49	4.953.029,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.731.447,43	4.377.969,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.756.270,62	4.953.029,31	PESSOAL A PAGAR		1.630.578,56	4.139.965,30
CONTA ÚNICA	F	3.349.798,46	2.595,08	PESSOAL A PAGAR	F	643.200,32	3.152.587,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.406.472,16	4.950.434,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	615.556,48	592.808,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		126.326,87	0,00	PESSOAL A PAGAR	P	30.608,46	30.608,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	126.326,87	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	341.213,30	363.961,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.256,57	11.256,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		222.419,34	222.419,34
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		11.256,57	11.256,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	5.024,83	5.024,83
IMPOSTOS	P	11.256,57	11.256,57	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	217.394,51	217.394,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.569.284,15	1.465.739,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.878.449,53	15.584,38
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		6.620,22	6.620,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	-162.865,15	-162.865,15
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	F	2,00	2,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.711.494,65	11.494,65
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	6.618,22	6.618,22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	166.954,88	166.954,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		810.684,41	787.936,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	162.865,15	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	810.684,41	787.936,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.171.310,33	1.857.325,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		751.979,52	671.182,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.171.310,33	1.857.325,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	84.435,34	73.812,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.521.714,02	234.859,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	59.136,95	59.136,95	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	139.271,17	158.346,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	619.975,49	536.553,09	FORNECEDORES NACIONAIS	P	232.465,47	105.751,95
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	1.679,60	1.679,60	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	94.626,35	175.134,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	-13.247,86	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	1.183.233,32	1.183.233,32
ESTOQUES		481.873,11	177.463,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		17.717,08	0,00
ALMOXARIFADO		481.873,11	177.463,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		17.717,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	58.265,29	58.265,29	PIS/PASEP A RECOLHER	F	2.139,80	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	26.966,39	26.966,39	PIS/PASEP A RECOLHER	F	15.577,28	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	350.416,07	63.004,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.639.935,08	12.349.516,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	46.225,36	29.227,12	VALORES RESTITUÍVEIS		16.635.315,08	12.349.516,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		39.229,68	39.229,68	CONSIGNAÇÕES	F	16.373.656,57	12.349.516,92
DEMAIS VPD A APROPRIAR		39.229,68	39.229,68	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	-38.463,22	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	39.229,68	39.229,68	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	300.121,73	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.240.225,40	18.233.741,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.620,00	0,00
IMOBILIZADO		20.240.225,40	18.233.741,56	DIARIAS A PAGAR	F	4.620,00	0,00
BENS MOVEIS		9.130.726,81	8.081.948,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		325.854,36	325.854,36
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		14.605,40	14.605,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	248.995,16	213.918,68	PESSOAL A PAGAR		14.605,40	14.605,40
VEÍCULOS	P	423.150,00	423.150,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	14.605,40	14.605,40
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	3.756.157,90	3.716.245,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		311.248,96	311.248,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.002.759,56	791.043,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		311.248,96	311.248,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.445.680,66	1.718.876,11	FORNECEDORES NACIONAIS	P	311.248,96	311.248,96
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.618,40	36.618,40	TOTAL PASSIVO		24.886.264,28	18.910.665,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.217.365,13	1.182.096,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		11.109.498,59	10.151.792,83	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	710.466,02	710.466,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.338.202,12	5.964.680,05
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	947.142,26	607.858,26	RESULTADOS ACUMULADOS		29.338.202,12	5.964.680,05
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.451.913,57	7.837.235,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.338.202,12	5.964.680,05
BENS DE USO ESPECIAL	P	996.232,63	996.232,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	23.373.522,07	6.601.322,02
BENS DOMINICAIS	P	3.744,11	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.964.680,05	-636.641,97
TOTAL		54.224.466,40	24.880.459,46	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.338.202,12	5.964.680,05
				TOTAL		54.224.466,40	24.875.345,91

RAIMUNDO NONATO DE A. DOS SANTOS
PREFEITO

GUSTAVO SILVA DE FRANÇA
CONTADOR/PRESIDENTE DA CMPAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
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		33.445.263,42	6.412.150,11	PASSIVO FINANCEIRO (22.515.397,87)+RP não Proc.(11.100.105,41)		33.615.503,28	16.797.876,55
ATIVO PERMANENTE		20.779.202,98	18.468.309,35	PASSIVO PERMANENTE		2.370.866,41	2.184.543,86
				SALDO PATRIMONIAL		18.238.096,71	5.898.039,05

RAIMUNDO NONATO DE A. DOS SANTOS
PREFEITO

GUSTAVO SILVA DE FRANÇA
CONTADOR/PRESIDENTE DA CMPAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

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 PASSIVO		7.921.863,10	5.940.413,13
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.921.863,10	5.940.413,13
				TOTAL		7.921.863,10	5.940.413,13

RAIMUNDO NONATO DE A. DOS SANTOS
PREFEITO

GUSTAVO SILVA DE FRANÇA
CONTADOR/PRESIDENTE DA CMPAO