

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		27.767.037,78	35.867.818,06	PASSIVO CIRCULANTE		22.196.398,09	17.720.255,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.513.792,28	31.405.781,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.196.772,71	9.030.799,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.942.874,68	31.357.152,91	PESSOAL A PAGAR		30.651,98	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	9.672,52	9.672,52	PESSOAL A PAGAR	F	30.651,98	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	15,04	582,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.166.120,73	9.030.799,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	18.065.896,85	30.255.303,39	FGTS	F	3.949,77	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	867.290,27	1.091.594,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	31.262,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		570.917,60	48.628,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.637.603,66	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	570.917,60	48.628,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	100.081,91	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.265.187,28	1.036.515,65	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	7.393.223,39	9.030.799,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.265.187,28	1.036.515,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		300.202,70	320.981,22
IMPOSTOS	P	1.265.187,28	1.036.515,65	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	6.550,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.988.058,22	3.425.521,01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	6.550,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.290,80	11.290,80	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		300.202,70	314.430,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	11.290,80	11.290,80	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	2.675,10	2.675,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		6.488.140,50	2.925.603,29	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	214.690,68	228.918,78
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	6.488.140,50	2.925.603,29	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	82.836,92	82.836,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		488.626,92	488.626,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.864.526,38	7.107.744,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	121.602,35	121.602,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.864.526,38	7.107.744,33
FAMÍLIA PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.375.517,88	4.182.141,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	302.257,83	302.257,83	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	6.488.140,50	2.925.603,29
MATERNIDADE PAGO (F)				NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	64.766,74	64.766,74	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	868,00	0,00
				NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		94.365.247,19	72.974.311,47	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		2.881,33	2.881,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.822.535,37	2.872.242,54	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		2.881,33	2.881,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.748.907,71	2.798.614,88	TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICAS A PAGAR (F)	F	2.881,33	2.881,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	22.014.616,69	17.719.981,25	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.832.014,97	1.257.848,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-15.265.708,98	-14.921.366,37	VALORES RESTITUÍVEIS		2.824.564,97	1.249.468,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		73.627,66	73.627,66	CONSIGNAÇÕES	F	1.656.446,97	182.349,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	73.627,66	73.627,66	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	152.438,40	140.757,59
IMOBILIZADO		87.542.711,82	70.102.068,93	CONSIGNAÇÕES (F)	F	1.015.679,60	926.361,73
BENS MÓVEIS		21.098.935,55	18.185.375,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.450,00	8.380,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.571.268,68	2.557.934,10	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	7.450,00	8.380,00
VEÍCULOS	P	7.031.232,37	5.799.128,25				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.535.443,99	2.697.056,05				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.717.492,48	4.898.564,28				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							
				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		41.857.576,45	37.874.330,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO	P	163.887,68	66.309,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		5.578.409,07	1.595.163,45
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	79.610,35	2.166.382,59	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		5.578.409,07	1.595.163,45
BENS IMÓVEIS		68.063.630,74	54.625.629,09	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	5.578.409,07	1.595.163,45
INSTALAÇÕES (P)	P	54.906,98	54.906,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		19.858.441,97	19.858.441,97
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	38.688.686,64	32.368.524,85	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		19.858.441,97	19.858.441,97
BENS DE USO ESPECIAL	P	14.050.144,36	13.223.316,42	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	19.858.441,97	19.858.441,97
BENS DOMINICIAIS	P	20.250,78	0,00	ESPECIAL			
BENS DE USO COMUM DO Povo	P	12.242.361,70	6.045.106,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		16.420.725,41	16.420.725,41
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.007.280,28	2.933.774,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		16.420.725,41	16.420.725,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.619.854,47	-2.708.935,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P	16.420.725,41	16.420.725,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.619.854,47	-2.708.935,36				
TOTAL		122.132.284,97	108.842.129,53	TOTAL PASSIVO		64.053.974,54	55.594.586,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual		Exercício Atual	Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.078.310,43	53.247.542,88
RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS ACUMULADOS		58.078.310,43	53.247.542,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		58.078.310,43	53.247.542,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-98.957.946,17	16.862.146,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-201.032.158,90	36.385.396,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-14.820.615,28	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-36.789.276,16	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		84.708.849,49	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155.207.672,35	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.900.479,51	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135.861.734,67	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-429,08	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.078.310,43	53.247.542,88
TOTAL				TOTAL		122.132.284,97	108.842.129,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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		26.490.559,70	34.820.011,61	PASSIVO FINANCEIRO (14.502.972,00)+RP não Proc.(7.208.524,59)		21.711.496,59	21.117.780,42
ATIVO PERMANENTE		95.641.725,27	74.022.117,92	PASSIVO PERMANENTE		49.551.002,54	47.219.561,59
				SALDO PATRIMONIAL		50.869.785,84	40.504.787,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		59.818.829,38	45.982.173,22	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		609.287.517,56	521.674.293,97
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		48.829.824,40	41.639.498,01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		56.480.769,34	38.529.530,31
DIREITOS CONTRATUAIS		10.989.004,98	4.342.675,21	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		552.806.748,22	483.144.763,66
TOTAL		59.818.829,38	45.982.173,22	TOTAL		609.287.517,56	521.674.293,97