

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				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.767.037,78	35.867.818,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.196.398,09	17.720.255,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.513.792,28	31.405.781,40	PESSOAL A PAGAR		9.196.772,71	9.030.799,96
CONTA ÚNICA (F)	F	18.942.874,68	31.357.152,91	PESSOAL A PAGAR	F	30.651,98	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	9.672,52	582,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.651,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	15,04	30.255.303,39	FGTS	F	9.166.120,73	9.030.799,96
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	F	867.290,27	1.091.594,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	3.949,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		570.917,60	48.628,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	31.262,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	570.917,60	48.628,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.637.603,66	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.265.187,28	1.036.515,65	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	100.081,91	9.030.799,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.265.187,28	1.036.515,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		7.393.223,39	320.981,22
IMPOSTOS	P	1.265.187,28	1.036.515,65	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		300.202,70	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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				TRANSFERÊNCIAS A CURTO PRAZO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		94.365.247,19	72.974.311,47	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		2.881,33	2.881,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.822.535,37	2.872.242,54	TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICAS A PAGAR (F)	F	2.881,33	2.881,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	6.748.907,71	2.798.614,88	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	22.014.616,69	17.719.981,25	VALORES RESTITUÍVEIS		2.824.564,97	1.249.468,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-15.265.708,98	-14.921.366,37	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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		41.857.576,45	37.874.330,83
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							

Exercício de 2023

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 ESPECIAL		P	19.858.441,97	19.858.441,97
BENS DOMINICAIS		P	20.250,78	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			16.420.725,41	16.420.725,41
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	12.242.361,70	6.045.106,19	OUTRAS 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 - INTRA OFSS (P)		P	16.420.725,41	16.420.725,41
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-1.619.854,47	-2.708.935,36	TOTAL PASSIVO			64.053.974,54	55.594.586,65
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-1.619.854,47	-2.708.935,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
TOTAL			122.132.284,97	108.842.129,53	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			58.078.310,43	53.247.542,88
					RESULTADOS ACUMULADOS			58.078.310,43	53.247.542,88
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			58.078.310,43	53.247.542,88
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-98.957.946,17	16.862.146,17
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-201.032.158,90	36.385.396,71
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-14.820.615,28	0,00
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-36.789.276,16	0,00
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			84.708.849,49	0,00
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			155.207.672,35	0,00
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			33.900.479,51	0,00
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			135.861.734,67	0,00
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-429,08	0,00
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			58.078.310,43	53.247.542,88
					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