

# PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

### GRUPO:MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ

#### A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.126.261,14</b>	<b>19.974.769,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.349.839,61</b>	<b>3.993.457,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.062.369,78	10.566.073,12	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		127.179,14	91.603,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.994.640,88	10.566.073,12	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		127.179,14	91.603,01
CONTA ÚNICA	F	3.994.640,88	10.566.073,12	PESSOAL A PAGAR	F	127.179,14	82.427,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		67.728,90	0,00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	F	0,00	9.175,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	67.728,90	0,00	PRECATÓRIOS			
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.986,96</b>	<b>423,16</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>829.608,90</b>	<b>739.590,55</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>829.608,90</b>	<b>739.590,55</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	600,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	829.608,90	739.590,55
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.386,96</b>	<b>423,16</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.393.051,57</b>	<b>3.162.264,36</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	423,16	423,16	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.389.901,57</b>	<b>3.159.689,36</b>
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	1.090.401,15	968.193,71
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.087,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.522,83	8.989,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	5.876,80	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.297.977,59	2.182.506,55
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.408.273,09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.150,00</b>	<b>2.575,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.408.273,09</b>	DIARIAS A PAGAR	F	950,00	375,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	5.940.347,10	CONSÓRCIOS A PAGAR	X	2.200,00	2.200,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	795.112,19				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	501.903,75	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>4.349.839,61</b>	<b>3.993.457,92</b>
AUTOPEÇAS	P	0,00	27.669,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	1.384.059,46	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	30.460,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	113.262,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>66.176.308,07</b>	<b>68.686.840,48</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	615.459,19	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>66.176.308,07</b>	<b>68.686.840,48</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>53.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>66.176.308,07</b>	<b>68.686.840,48</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		53.904,40	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.510.532,41	26.631.261,09
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	53.904,40	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	68.686.840,48	42.055.579,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>66.399.886,54</b>	<b>52.705.529,03</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>66.176.308,07</b>	<b>68.686.840,48</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>70.526.147,68</b>	<b>72.680.298,40</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.200,00	2.200,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>66.397.686,54</b>	<b>52.703.329,03</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>9.662.373,37</b>	<b>7.935.261,11</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	395.334,96	315.300,72				
VEÍCULOS	P	1.580.614,00	1.165.614,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.677.123,25	1.283.360,81				

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**GRUPO: MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	67.632,89	15.383,89				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.980.591,67	2.382.762,09				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.961.076,60	2.772.839,60				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>56.735.313,17</b>	<b>44.768.067,92</b>				
INSTALAÇÕES	P	885.574,62	885.574,62				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	17.342.493,97	5.687.027,80				
BENS DOMINICAIS	P	90.279,09	90.279,09				
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.007.562,30	8.007.562,30				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	27.335.951,24	27.024.172,16				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.073.451,95	3.073.451,95				
<b>TOTAL</b>		<b>70.526.147,68</b>	<b>72.680.298,40</b>				

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**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		4.071.756,74	10.566.496,28	PASSIVO FINANCEIRO (4.347.639,61)+RP não Proc.(2.423.567,85)		6.771.207,46	7.130.885,03
ATIVO PERMANENTE		66.454.390,94	62.113.802,12	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		63.754.940,22	65.549.413,37

\_\_\_\_\_

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**  
**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>446.688,00</b>	<b>446.688,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>138.382.386,05</b>	<b>98.162.891,38</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		138.382.386,05	98.162.891,38
DIREITOS CONTRATUAIS		446.688,00	446.688,00	<b>TOTAL</b>		<b>138.382.386,05</b>	<b>98.162.891,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>446.688,00</b>	<b>446.688,00</b>				