

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.111.465,09	9.062.953,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.760.865,52	6.296.051,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.053.490,19	8.988.375,89	PESSOAL A PAGAR		2.420.530,39	370.579,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.047.286,93	8.822.657,36	PESSOAL A PAGAR	F	1.930.028,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		6.203,26	165.718,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.930.028,38	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	6.203,26	165.718,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	54.345,16	6.322,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		57.895,25	74.497,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		436.156,85	364.257,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		56.325,37	72.069,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	436.156,85	364.257,22
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	56.325,37	72.069,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.437.337,80	979.337,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.569,88	2.428,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.437.337,80	979.337,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	202,00	1.060,34	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.381.012,43	907.067,69
FAMÍLIA PAGO (F)				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	200,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	486,66	486,66	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	56.325,37	72.069,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	F	881,22	881,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		42.596,24	40.878,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		79,65	79,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		42.596,24	40.878,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		79,65	79,65	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	42.596,24	40.878,84
AÇÕES	P	79,65	79,65	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		860.401,09	4.905.255,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				VALORES RESTITUÍVEIS			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.107.303,72	22.680.082,65	CONSIGNAÇÕES	F	333.595,63	656.481,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.816.962,39	7.597.988,06	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	54,26	168.787,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.404.179,65	4.190.917,89	CONSIGNAÇÕES (F)	F	7.018,22	6.357,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.412.782,74	3.407.070,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	326.523,15	481.337,18
INVESTIMENTOS		0,00	4.010.623,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	526.805,46	4.248.773,61
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	4.010.623,48	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	221.535,92	7.957,59
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	0,00	4.010.623,48	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	35.000,00	0,00
IMOBILIZADO		25.290.341,33	11.071.471,11	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	270.269,54	0,00
BENS MÓVEIS		13.909.656,37	5.875.759,02	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	0,00	230.192,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.698.694,41	1.388.871,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.461.772,57	822.937,95	11.875.582,61			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.679.181,76	844.553,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
VEÍCULOS	P	6.411.928,96	2.382.503,00	5.449.028,09			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	657.780,81	436.594,53	PESSOAL A PAGAR			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	297,86	297,86	976.096,84			
BENS IMÓVEIS		16.905.820,30	6.891.559,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			
				P			
				976.096,84			
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
				4.472.931,25			
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			
				P			
				4.472.931,25			
				4.166.106,73			
				4.166.106,73			

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	1.007.690,75	1.007.690,75	(P)			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.719.531,86	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.905.566,56	70.306,83
BENS DE USO ESPECIAL	P	281.670,58	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.905.566,56	70.306,83
BENS DOMINICAIS	P	101.198,48	88.140,54	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	3.905.566,56	70.306,83
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	100.000,00	100.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.465.978,76	2.617.019,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.695.728,63	5.695.728,63	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.465.978,76	2.617.019,04
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.525.135,34	-1.695.847,83	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.465.978,76	2.617.019,04
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.525.135,34	-1.695.847,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		55.009,20	91.439,93
TOTAL		36.218.768,81	31.743.035,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		55.009,20	91.439,93
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	55.009,20	91.439,93
				TOTAL PASSIVO		17.636.448,13	14.155.343,90
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.582.320,68	17.587.692,08
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		9.489.614,42	9.489.614,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL		9.489.614,42	9.489.614,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.489.614,42	9.489.614,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		9.092.706,26	8.098.077,66
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.092.706,26	8.098.077,66
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	994.628,60	-8.181.049,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.098.077,66	16.279.127,13
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.582.320,68	17.587.692,08
				TOTAL		36.218.768,81	31.743.035,98

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
AUXILIAR CONTÁBIL
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45

Prefeitura Municipal de Tabapuã

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		6.111.385,44	9.062.873,68	PASSIVO FINANCEIRO (5.760.865,52)+RP não Proc.(219.211,01)		5.980.076,53	4.223.261,84
ATIVO PERMANENTE		30.107.383,37	22.680.162,30	PASSIVO PERMANENTE		11.875.582,61	11.869.916,13
				SALDO PATRIMONIAL		18.363.109,67	15.649.858,01

SILVIO CESAR SARTORELLO

PREFEITO MUNICIPAL

157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO

AUXILIAR CONTÁBIL

259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI

TESOUREIRO

115.739.488-45

Prefeitura Municipal de Tabapuã
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		17.821.573,66	10.067.694,62	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		62.229.116,92	35.657.512,04
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.984.438,10	9.925.906,62	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.374.828,41	10.212.021,79
DIREITOS CONTRATUAIS		3.837.135,56	141.788,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.854.288,51	25.445.490,25
TOTAL		17.821.573,66	10.067.694,62	TOTAL		62.229.116,92	35.657.512,04

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL
157.869.768-90

CRISTIANI AP. B. SILVÉRIO
AUXILIAR CONTÁBIL
259.026.348-14

CARLOS CESAR PEDRASSANI
TESOUREIRO
115.739.488-45