

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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		23.764.631,88	15.108.579,86	PASSIVO CIRCULANTE		44.450.977,42	31.081.793,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.049.303,71	9.113.081,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.796.615,78	-1.851.282,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.049.303,71	9.113.081,71	PESSOAL A PAGAR		41.738,81	987.072,51
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.036,21	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	41.738,81	987.072,51
CONTA ÚNICA	F	14.311.556,33	8.870.095,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-2.838.354,59	-2.838.354,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	90.383,59	30.469,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-63.187,85	-63.187,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	645.327,58	212.517,30	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-2.708.207,79	-2.708.207,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.986,49	-2.543.633,86	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	-43.113,15	-43.113,15
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.986,49	3.986,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	-7.789,56	-7.789,56
IMPOSTOS	P	3.986,49	3.986,49	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	-8.175,77	-8.175,77
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	-2.547.620,35	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	-7.880,47	-7.880,47
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	0,00	-503.343,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.899.098,21	6.574.908,17
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	0,00	-2.044.276,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.899.098,21	6.574.908,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.664.788,18	8.497.337,51	FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.869.908,31	6.559.502,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.848.250,03	1.848.250,03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	29.189,90	15.405,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.707.250,03	1.707.250,03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.348.494,99	26.358.167,69
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	141.000,00	141.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS		33.346.114,99	26.356.537,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.816.538,15	6.649.087,48	CONSIGNAÇÕES	F	1.346.035,21	1.167.109,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.000.078,09	857.850,57	CONSIGNAÇÕES	F	32.000.079,78	25.189.428,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	217,49	217,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.380,00	1.630,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.816.242,57	5.791.019,42	DIARIAS A PAGAR	F	2.380,00	1.630,00
ESTOQUES		40.259,50	40.259,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.143.898,50	18.935.681,77
ALMOXARIFADO		40.259,50	40.259,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		15.143.898,50	18.935.681,77
MATERIAL DE CONSUMO	P	20.000,00	20.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.143.898,50	18.935.681,77
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.162,50	6.162,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	15.143.898,50	18.935.681,77
AUTOPEÇAS	P	5.515,00	5.515,00	TOTAL PASSIVO		59.594.875,92	50.017.475,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.582,00	8.582,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		6.294,00	1.535,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		6.294,00	1.535,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	6.294,00	1.535,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		78.406.370,09	64.044.713,36				
IMOBILIZADO		78.283.433,59	63.921.776,86				
BENS MOVEIS		12.197.625,74	11.408.281,84				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.576.126,05	29.135.817,67
RESULTADOS ACUMULADOS		42.576.126,05	29.135.817,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		42.576.126,05	29.135.817,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.440.308,38	4.865.848,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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
VEÍCULOS	P	664.160,00	664.160,00			29.135.817,67	24.269.969,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	441.320,30	441.320,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.152.764,76	1.585.467,91				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.292.094,24	2.165.695,43				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	139.389,18	139.389,18				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.507.897,26	6.412.249,02				
BENS IMÓVEIS		69.330.839,67	55.641.876,63				
INSTALAÇÕES	P	322.987,92	93.660,97				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	67.069.381,87	53.641.786,86				
BENS DE USO ESPECIAL	P	225.897,86	193.856,78				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	421.608,15	421.608,15				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.290.963,87	1.290.963,87				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.245.031,82	-3.128.381,61				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.221.934,72	-3.105.298,23				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-23.097,10	-23.083,38				
INTANGÍVEL		122.936,50	122.936,50				
SOFTWARES		122.936,50	122.936,50				
SOFTWARES	P	9.820,00	9.820,00				
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	P	113.116,50	113.116,50				
TOTAL		102.171.001,97	79.153.293,22				
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.576.126,05	29.135.817,67
				TOTAL		102.171.001,97	79.153.293,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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		21.865.841,86	15.762.169,19	PASSIVO FINANCEIRO (47.289.332,01)+RP não Proc.(0,00)		47.289.332,01	34.676.673,97
ATIVO PERMANENTE		80.305.160,11	63.391.124,03	PASSIVO PERMANENTE		12.305.543,91	16.097.327,18
				SALDO PATRIMONIAL		42.576.126,05	28.379.292,07

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

PREFEITA MUNICIPAL

26570599372

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

128.293.227-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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 ATIVO		-2.513.727,54	-447.133,25	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		133.588.472,73	103.286.362,18
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-5.621.437,80	-3.426.073,51	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.120.755,97	10.120.755,97
DIREITOS CONTRATUAIS		3.107.710,26	2.978.940,26	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		123.467.716,76	93.165.606,21
TOTAL		-2.513.727,54	-447.133,25	TOTAL		133.588.472,73	103.286.362,18

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
PREFEITA MUNICIPAL
26570599372

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
128.293.227-62