

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.372.576,15	29.815.130,43	PASSIVO CIRCULANTE		3.406.936,58	2.393.838,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.800.404,65	29.053.817,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.296.097,69	436.048,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.800.404,65	29.053.817,64	PESSOAL A PAGAR		654.489,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	29.800.404,65	29.053.817,64	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	654.489,82	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.054.749,18	253.796,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		641.607,87	436.048,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		14.500,00	7.500,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	242.375,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	14.500,00	0,00	FGTS	F	42.170,52	193.673,17
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	7.500,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	181.222,65	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	1.260,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	418.214,70	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	0,00	1.260,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		411.351,87	225.145,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		832.295,72	167.697,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		411.351,87	225.145,32
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	832.295,72	167.697,61	FORNECEDORES NACIONAIS	F	233.545,97	225.145,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		207.953,46	77.339,19	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	177.805,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	31.340,86	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.699.487,02	1.732.644,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	6.412,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.699.487,02	1.567.315,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	76.094,05	CONSIGNAÇÕES	F	526.823,53	1.185.404,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	170.200,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	959.848,26	381.911,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	1.245,14	CONSIGNAÇÕES (F)	F	212.815,23	0,00
ESTOQUES		517.422,32	507.515,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	165.329,20
ALMOXARIFADO		517.422,32	507.515,93	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	45.800,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	88.674,76	133.711,82	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	0,00	119.529,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	74.418,96	25.769,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.139.226,75	887.311,06
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	5.888,13	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.905.691,34	730.175,66
AUTOPEÇAS (P)	P	347.768,89	338.453,15	PESSOAL A PAGAR		1.905.691,34	730.175,66
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	671,58	9.581,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	1.905.691,34	730.175,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		90.383.657,15	82.830.789,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		233.535,41	157.135,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.700.172,01	3.980.984,16	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		233.535,41	157.135,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.700.172,01	3.980.984,16	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	233.535,41	157.135,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	954.730,86	954.730,86	TOTAL PASSIVO		5.546.163,33	3.281.149,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.685.128,24	3.017.243,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	60.312,91	9.009,56	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS		0,00	3.203,94				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	3.203,94				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	0,00	3.203,94				

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.210.069,97	109.364.770,49
IMOBILIZADO		85.683.485,14	78.846.601,42	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.024.564,54	7.024.564,54
BENS MÓVEIS		13.953.536,48	12.364.929,38	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.024.564,54	7.024.564,54
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.282.262,24	1.080.795,75	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	7.024.564,54	7.024.564,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.447.513,86	1.280.454,10	RESULTADOS ACUMULADOS		109.185.505,43	102.340.205,95
VEÍCULOS	P	8.779.050,16	7.678.836,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.185.505,43	102.340.205,95
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	902.453,05	891.334,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-10.189.881,28	17.593.411,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.541.057,17	1.432.308,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	119.933.617,70	82.873.477,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.200,00	1.200,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	1.698.446,57
BENS IMÓVEIS		74.890.525,10	67.631.346,77	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-558.230,99	174.870,08
INSTALAÇÕES (P)	P	404.088,43	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.210.069,97	109.364.770,49
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.796.682,15	3.452.455,02	TOTAL		121.756.233,30	112.645.919,95
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.912.726,29	998.581,84				
BENS DOMINICAIS	P	45.282.710,53	42.057.619,49				
BENS DE USO ESPECIAL	P	21.494.317,70	21.122.690,42				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.160.576,44	-1.149.674,73				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.160.576,44	-1.149.674,73				
TOTAL		121.756.233,30	112.645.919,95				

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - 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		30.670.453,83	29.297.609,30	PASSIVO FINANCEIRO (3.406.936,58)+RP não Proc.(16.179.190,71)		19.586.127,29	11.860.464,32
ATIVO PERMANENTE		91.085.779,47	83.348.310,65	PASSIVO PERMANENTE		2.139.226,75	1.006.840,26
				SALDO PATRIMONIAL		100.030.879,26	99.778.615,37

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		29.053.504,06	28.829.561,58	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		16.083.150,62	6.986.794,88
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		28.756.554,58	28.745.647,58	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.083.150,62	6.986.794,88
DIREITOS CONTRATUAIS		296.949,48	83.914,00				
TOTAL		29.053.504,06	28.829.561,58	TOTAL		16.083.150,62	6.986.794,88

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR