

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
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		27.034.320,66	20.237.782,52	PASSIVO CIRCULANTE		2.607.014,90	1.139.019,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.050.681,75	2.175.586,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.055.678,30	4.078,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.050.681,75	2.175.586,23	PESSOAL A PAGAR		1.055.678,30	4.078,81
CONTA ÚNICA	F	1.723.216,33	187.181,45	PESSOAL A PAGAR	F	1.055.678,30	4.078,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.327.465,42	1.988.404,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		477.828,66	487.598,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.928.332,02	17.934.516,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		477.828,66	487.598,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.928.332,02	17.934.516,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F	477.828,66	487.598,71
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	17.429.755,43	17.433.013,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.073.507,94	647.341,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	417.052,46	421.803,48	VALORES RESTITUÍVEIS		1.017.266,29	637.904,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	81.524,13	79.700,11	CONSIGNAÇÕES	F	1.017.266,29	637.904,64
ESTOQUES		55.306,89	127.679,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.241,65	9.436,85
ALMOXARIFADO		55.306,89	127.679,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	55.749,71	4.736,09
MATERIAL DE CONSUMO	P	55.306,89	127.679,39	DIARIAS A PAGAR	F	491,94	4.700,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.341.249,55	31.419.346,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.655.660,82	6.039.633,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		370.310,15	337.226,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.174.198,64	5.558.171,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		370.310,15	337.226,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.174.198,64	5.558.171,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	237.970,57	237.970,57	INSS A PAGAR	P	5.174.198,64	5.558.171,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	132.339,58	99.255,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		251.193,33	251.193,33
IMOBILIZADO		39.970.939,40	31.082.120,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		251.193,33	251.193,33
BENS MOVEIS		10.120.541,75	9.251.304,06	FORNECEDORES NACIONAIS	P	251.193,33	251.193,33
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	87.547,65	87.547,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		230.268,85	230.268,85
BENS DE INFORMÁTICA	P	801.563,08	577.828,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		230.268,85	230.268,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.582.793,30	1.366.961,30	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	230.268,85	230.268,85
VEÍCULOS	P	744.840,00	665.380,00	TOTAL PASSIVO		8.262.675,72	7.178.652,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.308.835,41	1.207.675,20				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.594.962,31	5.345.910,92				
BENS IMÓVEIS		29.897.809,70	21.865.355,64				
BENS DE USO ESPECIAL	P	7.894.271,84	7.894.271,84				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.676.511,93	1.676.511,93				
INSTALAÇÕES	P	395.497,54	165.154,86				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	19.931.528,39	12.129.417,01				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-47.412,05	-34.539,70				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-47.412,05	-34.539,70				
TOTAL		67.375.570,21	51.657.128,55				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.112.894,49	44.478.475,59
RESULTADOS ACUMULADOS		59.112.894,49	44.478.475,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		59.112.894,49	44.478.475,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-39.147.021,69	7.008.345,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-62.935.849,34	37.440.454,31
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	29.675,99

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
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
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		44.571.371,57	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.115.726,20	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.210.069,02	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.298.598,73	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.112.894,49	44.478.475,59
				TOTAL		67.375.570,21	51.657.128,55



DENISE DE FARIAS LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 615.789.672-87



JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 334.428.292-87



CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
 CONTADOR
 AM-011456/O-3

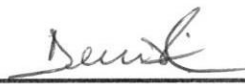
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

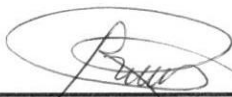
Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.979.013,77	20.110.103,13	PASSIVO FINANCEIRO (2.607.014,90)+RP não Proc.(748.729,41)		3.355.744,31	1.193.962,56
ATIVO PERMANENTE		40.396.556,44	31.547.025,42	PASSIVO PERMANENTE		5.655.660,82	6.039.633,95
				SALDO PATRIMONIAL		58.364.165,08	44.423.532,04



DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
615.789.672-87



JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.420.292-87



CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
CONTADOR
AM-011456/O-3

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
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		1.945.652,68	189.823,32	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.472.085,67	14.018.788,09
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.938.977,68	183.148,32	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		6.675,00	6.675,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.472.085,67	14.018.788,09
TOTAL		1.945.652,68	189.823,32	TOTAL		9.472.085,67	14.018.788,09



DENISE DE FARIAS LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 615.789.672-87



JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 334.420.292-87



CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
 CONTADOR
 AM-011456/O-3