

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				16.534.232,33	PASSIVO CIRCULANTE				23.044.211,84	22.779.910,83	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				3.913.841,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.717.832,05	4.742.934,94	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				3.913.841,40	PESSOAL A PAGAR				13.524,59	3.131.856,09	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	-4.611.541,79	0,00	PESSOAL A PAGAR		F	13.524,59	3.131.856,09		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	10.851.387,73	10.828.877,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		25.344,91				
CAIXA		F	-18.208,66	-18.208,66	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		F	25.344,91	0,00		
CONTA ÚNICA		F	-2.307.795,88	-1.675.330,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.678.962,55				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				12.516.745,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				535.084,28	1.611.078,85	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				394.319,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	1.143.878,27	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	394.319,47	127.775,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.572.307,60				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				12.122.425,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				1.572.307,60	201.133,24	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	14.704,68	14.704,68	FORNECEDORES NACIONAIS		F	1.572.307,60	201.133,24		
FAMÍLIA PAGO					ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.754.072,19				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	12.107.721,03	12.101.328,41	VALORES RESTITUÍVEIS		19.753.072,19				
ESTOQUES				103.645,75	CONSIGNAÇÕES				F	12.003.587,07	
ALMOXARIFADO				103.645,75	DEPOSITOS JUDICIAIS				F	2.396,60	
MATERIAL DE CONSUMO		P	52.026,60	52.026,60	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		F	91.992,62	91.992,62		
AUTOPEÇAS		P	11.000,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		F	7.655.095,90	7.664.545,90		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		P	3.850,00	3.850,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.000,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	36.769,15	36.769,15	DIARIAS A PAGAR		F	1.000,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				17.769.790,84	TOTAL PASSIVO				23.044.211,84	22.779.910,83	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				-524,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				-524,24	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES		F	-524,24	-524,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO				9.015.120,43		
IMOBILIZADO				17.770.315,08	RESULTADOS ACUMULADOS				9.015.120,43		
BENS MOVEIS				4.204.752,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				9.015.120,43		
VEÍCULOS		P	415.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.319.139,39				
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		P	10.363,00	10.363,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.334.259,82				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	849.986,00	800.000,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				9.015.120,43		
BENS DE INFORMÁTICA		P	667.973,50	609.831,50	TOTAL				32.059.332,27		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	1.738.222,69	1.593.283,69					32.375.601,03		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	59.420,92	44.932,92							
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	463.785,93	463.785,93							
BENS IMÓVEIS				13.565.563,04							
INSTALAÇÕES		P	247.854,51	214.942,42							

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.842.239,85	7.285.926,07				
BENS DE USO ESPECIAL	P	87.114,82	87.114,82				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.383.764,86	2.024.825,33				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.589,00	4.589,00				
TOTAL		34.304.023,17	34.610.863,65				

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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		16.035.742,87	21.250.847,50	PASSIVO FINANCEIRO (23.044.211,84)+RP não Proc.(220.348,00)		23.264.559,84	23.566.910,83
ATIVO PERMANENTE		18.268.280,30	13.360.016,15	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		11.039.463,33	11.043.952,82

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
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		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		15.519.229,64	569.366,18
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.519.229,64	569.366,18
				TOTAL		15.519.229,64	569.366,18

ANTONIO RAFAEL NANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
20641630930

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
49394720359

NEYLON PARGA DA SILVA
CONTADOR
45998310349