

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.285.732,91	43.940.088,74	PASSIVO CIRCULANTE	6.096.571,04	3.151.492,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.760.739,40	40.333.334,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.238.072,54	1.261.992,98
CREDITOS A CURTO PRAZO	68.812,09	41.237,51	pessoal a pagar	335.454,10	146.745,58
creditos tributarios a receber	68.812,09	41.237,51	encargos sociais a pagar	1.902.618,44	1.115.247,40
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	692.592,14	501.063,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	990.642,94	843.797,60
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	578.979,27	369.967,72	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	990.642,94	843.797,60
outros créditos a receber e valores a curto prazo	113.612,87	131.095,32	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	113.904,92	0,00
ESTOQUES	3.763.589,28	3.064.453,90	obrigações fiscais a curto prazo com a uniao	111.092,42	0,00
almojarifado	3.763.589,28	3.064.453,90	obrigações fiscais a curto prazo com os estados	2.812,50	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGACOES A CUR	2.753.950,64	1.045.701,71
			valores restituíveis	1.185.897,58	1.045.609,42
			outras obrigações a curto prazo	1.568.053,06	92,29
ATIVO NAO-CIRCULANTE	121.714.076,63	103.453.707,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.900.113,60	5.671.546,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.924.249,69	36.988.534,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.044.686,15	3.638.264,55
créditos a longo prazo	38.923.906,02	36.988.191,21	pessoal a pagar	5.261.267,38	1.835.347,34
dívida ativa tributaria	28.636.218,20	27.920.975,33	encargos sociais a pagar	1.783.418,77	1.802.917,21
dívida ativa não tributaria (p)	10.287.687,82	9.067.215,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.855.427,45	2.033.282,04
investimentos e aplicações temporárias a longo pra	343,67	343,67	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	1.855.427,45	2.033.282,04
títulos e valores mobiliários	343,67	343,67			
IMOBILIZADO	82.789.654,94	66.465.000,59			
bens móveis	27.630.133,44	23.605.581,99			
bens imóveis	55.373.648,88	42.862.827,49			
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-214.127,38	-3.408,89			
INTANGIVEL	172,00	172,00			
marcas, direitos e patentes industriais	172,00	172,00			

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	14.996.684,64	8.823.038,88
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.557.245,30	1.557.245,30
			RESULTADOS ACUMULADOS	143.445.879,60	137.013.512,03
			resultado do exercicio	6.432.367,57	36.321.546,41
			resultado de exercicios anteriores	137.013.512,03	100.691.965,62
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	145.003.124,90	138.570.757,33
TOTAL	159.999.809,54	147.393.796,21	TOTAL	159.999.809,54	147.393.796,21
ATIVO FINANCEIRO	34.416.605,75	40.797.671,54	PASSIVO FINANCEIRO	26.308.613,94	16.092.410,89
ATIVO PERMANENTE	125.583.203,79	106.596.124,67	PASSIVO PERMANENTE	9.207.688,80	5.792.246,20
			SALDO PATRIMONIAL	124.483.506,80	125.509.139,12
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
direitos conveniados e outros instrumentos congere	29.345.974,59	26.904.730,85	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	134.272,98	134.272,98
direitos contratuais	295.346,93	295.346,93	obrigacoes contratuais	167.352.337,98	149.966.730,54

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2024, as 08h20.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema:em 26 de MARCO de 2024, as 08h20.
em 26 de MARCO de 2024, as 08h20.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

BARRA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2023

 JOSE LUIS RICCI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60