

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

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		7.847.701,87	9.025.947,58	PASSIVO CIRCULANTE		7.201.018,35	4.385.194,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.536.616,43	6.851.939,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.852.783,94	1.993.966,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		437.711,32	422.831,15	PESSOAL A PAGAR		1.852.783,94	1.993.966,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	437.711,32	422.831,15	PESSOAL A PAGAR	F	1.852.783,94	1.993.966,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.098.905,11	6.429.108,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.647.102,81	1.612.273,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.595.352,06	6.123.338,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.647.102,81	1.612.273,13
CONTA ÚNICA	F	494.857,45	305.770,01	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.557.487,35	1.522.657,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.695,60	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	89.615,46	89.615,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.146.011,94	2.122.442,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		701.131,60	778.955,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		76.446,76	52.877,68	VALORES RESTITUÍVEIS		701.131,60	778.955,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	76.446,76	52.877,68	CONSIGNAÇÕES	F	30.493,68	30.460,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		89.615,46	89.615,46	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	735,69	735,69
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	89.615,46	89.615,46	CONSIGNAÇÕES	F	516.313,75	594.170,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.979.949,72	1.979.949,72	CONSIGNAÇÕES	F	153.588,48	153.588,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.979.949,72	1.979.949,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		40.862.481,43	43.544.468,57
ESTOQUES		158.873,50	48.465,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		40.860.151,42	43.542.138,56
ALMOXARIFADO		158.873,50	48.465,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.860.151,42	43.542.138,56
MATERIAL DE CONSUMO	P	37.785,00	23.985,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	40.860.151,42	43.542.138,56
AUTOPEÇAS	P	24.480,00	24.480,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.330,01	2.330,01
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	96.608,50	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.330,01	2.330,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		6.200,00	3.100,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.330,01	2.330,01
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		6.200,00	3.100,00	TOTAL PASSIVO		48.063.499,78	47.929.663,48
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.100,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	3.100,00	3.100,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.253.214,69	9.764.481,40				
IMOBILIZADO		18.253.214,69	9.764.481,40				
BENS MOVEIS		5.263.717,15	2.875.869,15				
VEÍCULOS	P	740.000,00	328.100,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	735.817,27	715.007,27				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.038,08	1.038,08				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.786.861,80	1.831.723,80				
BENS IMÓVEIS		12.403.389,63	6.719.264,34				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-28.041.644,02	-30.856.091,93
RESULTADOS ACUMULADOS		-28.041.644,02	-30.856.091,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-28.041.644,02	-30.856.091,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.814.447,91	-33.839.019,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-30.856.091,93	2.982.927,58
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-28.041.644,02	-30.856.091,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

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
INSTALAÇÕES	P	519.785,71	519.785,71	TOTAL		20.021.855,76	17.073.571,55
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.635.763,59	4.181.118,61				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	918.401,21	688.920,90				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.329.439,12	1.329.439,12				
BENS MOVEIS		586.107,91	169.347,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	586.107,91	169.347,91				
TOTAL		26.100.916,56	18.790.428,98				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
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		7.682.628,37	8.974.382,58	PASSIVO FINANCEIRO (7.201.018,35)+RP não Proc.(715.401,10)		7.916.419,45	5.501.620,01
ATIVO PERMANENTE		18.418.288,19	9.816.046,40	PASSIVO PERMANENTE		40.862.481,43	43.544.468,57
				SALDO PATRIMONIAL		-22.677.984,32	-30.255.659,60

KLEBER ALVES DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

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		18.101.694,82	13.052.928,68
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.101.694,82	13.052.928,68
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		18.101.694,82	13.052.928,68

KLEBER ALVES DE ANDRADE