

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

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		28.460.330,37	21.728.851,71	PASSIVO CIRCULANTE		9.458.780,09	11.821.111,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.041.589,31	20.346.560,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.092.000,00	2.207.988,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.035.179,01	20.309.856,51	PESSOAL A PAGAR		1.092.000,00	2.206.585,80
CONTA ÚNICA	F	4.524.513,54	2.035.778,06	PESSOAL A PAGAR	F	1.092.000,00	2.206.585,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.009.804,76	2.747.341,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.403,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	20.500.860,71	15.526.736,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.403,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		6.410,30	36.704,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.386.519,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.410,30	36.704,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.386.519,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.392.798,73	1.382.290,97	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	2.386.519,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.392.798,73	1.382.290,97	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.366.780,09	7.226.602,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	332.494,98	296.082,79	VALORES RESTITUÍVEIS		8.366.780,09	7.226.602,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.060.303,75	1.086.208,18	CONSIGNAÇÕES	F	8.366.780,09	7.226.602,87
ESTOQUES		25.942,33	0,00	TOTAL PASSIVO		9.458.780,09	11.821.111,53
ALMOXARIFADO		25.942,33	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO	P	20.489,47	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	5.452,86	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.746.015,23	0,00				
IMOBILIZADO		3.746.015,23	0,00				
BENS MOVEIS		498.947,02	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	42.407,27	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	417.008,30	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	39.531,45	0,00				
BENS IMÓVEIS		3.247.068,21	0,00				
INSTALAÇÕES	P	354.449,15	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.892.619,06	0,00				
TOTAL		32.206.345,60	21.728.851,71				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.747.565,51	9.907.740,18
RESULTADOS ACUMULADOS		22.747.565,51	9.907.740,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.747.565,51	9.907.740,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.839.825,33	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.907.740,18	9.907.740,18
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.747.565,51	9.907.740,18
TOTAL		32.206.345,60	21.728.851,71

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		28.434.388,04	21.728.851,71	PASSIVO FINANCEIRO (9.458.780,09)+RP não Proc.(0,00)		9.458.780,09	11.926.613,07
ATIVO PERMANENTE		3.771.957,56	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		22.747.565,51	9.802.238,64

PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				