

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
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				16.854.194,28	17.536.856,28	PASSIVO CIRCULANTE				36.655.392,87	28.494.714,02	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.821.836,36	3.130.380,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				8.557.682,59	9.419.620,75	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.620.700,66	3.130.380,59	A PAGAR A CURTO PRAZO						
CAIXA		F	1.428,59	267.151,38	PESSOAL A PAGAR				6.419.120,63	7.565.200,03		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	1.186.032,18	2.675.438,76	PESSOAL A PAGAR				F	6.419.120,63	7.565.200,03	
CONTA ÚNICA		F	0,00	-95.498,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				2.138.561,96	1.854.420,72		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	433.239,89	283.289,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	2.138.561,96	1.854.420,72	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				201.135,70	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				0,10	0,10	
BANCOS		F	201.135,70	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				0,10	0,10		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				15.032.357,92	14.406.475,69	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS				F	0,10	0,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				15.032.357,92	14.406.475,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.301.938,73	780.387,56	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	97.283,79	90.801,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				3.301.938,73	780.387,56		
FAMÍLIA PAGO					FORNECEDORES NACIONAIS				F	3.164.703,94	660.020,36	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	84.166,22	154.440,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				F	960,00	0,00	
MATERNIDADE PAGO					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL				F	69.915,86	69.915,86	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	14.849.182,49	14.159.508,11	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO				F	202,73	202,73	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		F	1.725,42	1.725,42	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				F	11.955,13	11.955,13	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				29.380.088,31	25.309.763,88	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				F	54.201,07	38.293,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				1.362,16	1.362,16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				24.795.771,45	18.294.705,61	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				1.362,16	1.362,16	VALORES RESTITUÍVEIS				24.795.771,45	18.282.205,61	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	1.362,16	1.362,16	CONSIGNAÇÕES				F	6.134.701,60	4.209.235,96	
IMOBILIZADO				29.378.726,15	25.308.401,72	DEPOSITOS JUDICIAIS				F	6.518,53	0,00
BENS MOVEIS			7.903.046,41	7.495.451,78	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	31.131,01	22.372,90	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	35.827,00	1.750,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				F	59.794,03	59.794,03	
VEÍCULOS		P	80.000,00	80.000,00	CONSIGNAÇÕES				F	1.860.514,58	1.037.123,65	
BENS DE INFORMÁTICA		P	1.298.089,59	1.263.327,09	CONSIGNAÇÕES				F	16.703.111,70	12.953.679,07	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	3.811.402,82	3.515.742,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	12.500,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	2.367.037,00	2.323.942,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				F	0,00	12.500,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	310.690,00	310.690,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				15.912.100,71	18.425.248,83		
BENS IMÓVEIS				21.478.727,24	17.814.353,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				15.912.100,71	18.425.248,83	
INSTALAÇÕES		P	212.062,90	212.062,90	A PAGAR A LONGO PRAZO							
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	17.435.569,78	14.925.056,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				15.912.100,71	18.425.248,83		
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	2.942.703,19	1.788.843,11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				P	15.912.100,71	18.425.248,83	
BENS DE USO ESPECIAL		P	888.391,37	888.391,37								
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-3.047,50	-1.404,00							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-3.047,50	-1.404,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
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
TOTAL		46.234.282,59	42.846.620,16	TOTAL PASSIVO		52.567.493,58	46.919.962,85
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-6.333.210,99	-4.073.342,69
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.026.050,80	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		3.026.050,80	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.026.050,80	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-9.359.261,79	-4.073.342,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-9.359.261,79	-4.073.342,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.285.919,10	-1.061.315,42
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.073.342,69	-3.012.027,27
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-6.333.210,99	-4.073.342,69
				TOTAL		46.234.282,59	42.846.620,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
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		16.854.194,28	17.536.856,28	PASSIVO FINANCEIRO (36.655.392,87)+RP não Proc.(8.936.424,24)		45.591.817,11	34.441.197,86
ATIVO PERMANENTE		29.380.088,31	25.309.763,88	PASSIVO PERMANENTE		15.912.100,71	18.425.248,83
				SALDO PATRIMONIAL		-15.269.635,23	-10.019.826,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
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		913.423,69	913.423,69	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		114.235.403,43	79.857.639,79
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		114.235.403,43	79.857.639,79
DIREITOS CONTRATUAIS		913.423,69	913.423,69	TOTAL		114.235.403,43	79.857.639,79
TOTAL		913.423,69	913.423,69				