

# PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.435.236,51</b>	<b>4.120.305,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.418.938,68</b>	<b>1.515.845,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.092.702,29</b>	<b>3.846.379,95</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>430.473,92</b>	<b>100.920,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.769.756,83</b>	<b>3.409.068,66</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>553,18</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	1.180.747,73	1.826.292,88	PESSOAL A PAGAR	F	553,18	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	4.000,00	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>429.920,74</b>	<b>100.920,05</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	585.009,10	1.582.775,78	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	5.436,24	5.418,70
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>322.945,46</b>	<b>437.311,29</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	277.998,40	58.297,49
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	202.170,84	413.990,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	125.653,21	27.904,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	0,00	14.073,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	20.832,89	9.299,37
CONSIGNAÇÕES	F	120.774,62	9.246,73	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>639.603,59</b>	<b>295.955,06</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>342.255,22</b>	<b>273.646,31</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>639.603,59</b>	<b>295.955,06</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>20.911,64</b>	<b>20.761,64</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	475.817,83	201.684,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	20.911,64	20.761,64	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	219,99	219,99
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>163.565,76</b>	<b>94.050,85</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	163.565,77	94.050,86
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	163.565,76	94.050,85	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.915,87</b>	<b>3.905,25</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>157.777,82</b>	<b>158.833,82</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>3.915,87</b>	<b>3.905,25</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	16.677,24	16.677,24	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	3.915,87	3.905,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	12.374,56	13.430,56	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.344.945,30</b>	<b>1.115.064,92</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	128.426,02	128.426,02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.316.160,46</b>	<b>1.054.570,07</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	300,00	300,00	CONSIGNAÇÕES	F	223.276,05	174.003,97
<b>ATIVO BIOLÓGICO</b>		<b>279,00</b>	<b>279,00</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	908.083,94	760.080,18
<b>ATIVO BIOLÓGICO</b>		<b>279,00</b>	<b>279,00</b>	CONSIGNAÇÕES (F)	F	184.800,47	120.485,92
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	279,00	279,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>28.784,84</b>	<b>60.494,85</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>27.248.202,96</b>	<b>23.592.947,23</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	10.049,55	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.807.537,48</b>	<b>2.549.815,10</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	F	18.735,29	60.494,85
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.805.944,72</b>	<b>2.548.222,34</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>11.292.978,96</b>	<b>10.588.318,36</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.202.068,91	1.972.185,62	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.494.378,46</b>	<b>9.656.409,87</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	603.875,81	576.036,72	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.494.378,46</b>	<b>9.656.409,87</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.592,76</b>	<b>1.592,76</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	10.494.378,46	9.656.409,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	1.592,76	1.592,76	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>798.600,50</b>	<b>931.908,49</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>118.094,05</b>	<b>67.794,00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>798.600,50</b>	<b>931.908,49</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>118.094,05</b>	<b>67.794,00</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	798.600,50	931.908,49
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	118.094,05	67.794,00				

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>24.322.571,43</b>	<b>20.975.338,13</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>13.711.917,64</b>	<b>12.104.163,64</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>13.459.352,69</b>	<b>12.452.423,97</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P	355.676,40	321.308,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.838.921,09	1.525.430,57	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.971.521,83</b>	<b>15.609.088,85</b>
VEÍCULOS	P	3.645.565,85	3.377.073,32	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>204.316,25</b>	<b>204.316,25</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	66.547,60	62.627,60	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>204.316,25</b>	<b>204.316,25</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.552.641,75	7.108.561,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		204.316,25	204.316,25
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	57.423,48	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>15.767.205,58</b>	<b>15.404.772,60</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>11.173.521,35</b>	<b>8.811.734,16</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>15.767.205,58</b>	<b>15.404.772,60</b>
INSTALAÇÕES (P)	P	28.788,47	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>		362.432,98	11.019.850,66
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.285.126,83	1.152.851,39	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		15.404.772,60	4.384.921,94
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.558.880,51	3.358.916,83	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.971.521,83</b>	<b>15.609.088,85</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.900.194,00	2.431.667,61	<b>TOTAL</b>		<b>29.683.439,47</b>	<b>27.713.252,49</b>
BENS DOMINICAIS	P	159.819,08	157.364,87				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.240.712,46	1.710.933,46				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-310.302,61</b>	<b>-288.820,00</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-310.302,61	-288.820,00				
<b>TOTAL</b>		<b>29.683.439,47</b>	<b>27.713.252,49</b>				

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**  
**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		2.414.045,87	4.099.264,62	PASSIVO FINANCEIRO (2.418.938,68)+RP não Proc.(1.559.359,93)		3.978.298,61	4.640.277,11
ATIVO PERMANENTE		27.269.393,60	23.613.987,87	PASSIVO PERMANENTE		11.292.978,96	10.588.318,36
				SALDO PATRIMONIAL		14.412.161,90	12.484.657,02

# PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

## 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 (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>9.298.497,55</b>	<b>6.798.609,65</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>13.213.739,96</b>	<b>16.124.198,39</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.382.939,30	6.537.525,22	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.155.510,39	2.853.572,89
DIREITOS CONTRATUAIS		1.915.558,25	261.084,43	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.058.229,57	13.270.625,50
<b>TOTAL</b>		<b>9.298.497,55</b>	<b>6.798.609,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.213.739,96</b>	<b>16.124.198,39</b>