

MUNICIPIO DE LAMBARI DOESTE

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		38.867.351,20	28.592.679,66	PASSIVO CIRCULANTE		2.177.553,95	1.109.819,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.246.594,65	17.584.029,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.020.461,31	730.671,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.246.594,65	17.584.029,76	PESSOAL A PAGAR		648.300,51	723.424,18
CONTA ÚNICA (F)	F	15.556.534,28	9.029.185,57	PESSOAL A PAGAR	F	18,54	18,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	8.690.060,37	8.554.844,19	PESSOAL A PAGAR	P	648.281,97	723.405,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.391.216,85	2.303.127,14	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.212,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		2.362.005,75	2.300.049,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	1.212,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	1.315.904,00	1.315.904,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		372.160,80	6.035,32
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	99.581,41	112.381,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	299.348,50	660,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	663.266,44	565.340,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	72.812,30	5.375,32
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	283.253,90	306.423,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		802.443,83	288.518,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		29.211,10	3.077,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		802.443,83	288.518,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	29.098,93	14,29	FORNECEDORES NACIONAIS	F	800.359,12	287.676,86
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	112,17	3.062,97	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	2.084,71	841,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		238.742,50	85.391,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		38.547,89	9.773,73
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		17.387,01	1.692,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		38.547,89	9.773,73
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.692,01	1.692,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	38.547,89	9.773,73
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	15.695,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		316.100,92	80.856,32
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		221.355,49	83.699,44	VALORES RESTITUIVEIS		214.214,51	80.856,32
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	11.045,34	11.045,34	CONSIGNAÇÕES	F	83.888,30	80.493,32
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	210.310,15	72.654,10	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	97.645,82	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		11.990.797,20	8.620.131,31	CONSIGNAÇÕES	F	32.680,39	363,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		8.360.726,25	5.608.467,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.886,41	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	P	8.360.726,25	5.608.467,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.960,52	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		3.630.070,95	3.011.663,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	8.536,39	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.630.070,95	3.011.663,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	45.194,75	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	45.194,75	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.272.359,82	26.315.294,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.824.627,54	5.046.211,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.115.132,89	703.456,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		393.469,80	184.753,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.115.132,89	703.456,11	PESSOAL A PAGAR		393.469,80	184.753,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	488.047,21	198.468,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	393.469,80	184.753,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	672.711,73	557.227,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		403.033,34	833.333,37
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		403.033,34	833.333,37

MUNICIPIO DE LAMBARI DOESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

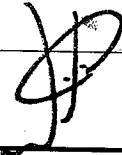
Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-45.626,05	-52.239,70	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	403.033,34	833.333,37
INVESTIMENTOS		1.864.558,02	1.378.288,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.028.124,40	4.028.124,40
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.864.558,02	1.378.288,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		4.028.124,40	4.028.124,40
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.864.558,02	1.378.288,96	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	4.028.124,40	4.028.124,40
IMOBILIZADO		33.292.668,91	24.233.549,22	TOTAL PASSIVO		7.002.181,49	6.156.031,57
BENS MOVEIS		14.448.096,80	12.684.124,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	2.088,00	2.088,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	36.927,97	39.359,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.137.529,53	48.751.942,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	1.593.652,20	1.451.820,72	RESULTADOS ACUMULADOS		68.137.529,53	48.751.942,38
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	508.148,48	498.723,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		68.137.529,53	48.751.942,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	716.848,18	652.608,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	19.358.068,83	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	168.046,15	115.516,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	48.751.942,38	48.751.942,38
VEÍCULOS (P)	P	11.422.385,82	9.924.008,58	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	27.518,32	0,00
BENS IMÓVEIS		23.448.693,49	15.643.815,37	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.137.529,53	48.751.942,38
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	145.454,48	145.454,48	TOTAL		75.139.711,02	54.907.973,95
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	1.117.411,07	1.117.411,07				
BENS DOMINICAIS (P)	P	183.671,18	327.392,58				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.261.605,11	4.456.726,99				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.740.551,65	9.596.830,25				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.604.121,38	-4.094.390,77				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-27,80	-27,80				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-4.348.799,32	-3.910.316,55				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-255.294,26	-184.046,42				
TOTAL		75.139.711,02	54.907.973,95				


 LUCIANA BATISTA DA SILVA
 CONTADORA
 031.248.131-46


 MARCELO VIEIRA VITORAZZI
 PREFEITO
 721.393.741-34

MUNICIPIO DE LAMBARI DOESTE
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		27.876.665,60	20.595.693,71	PASSIVO FINANCEIRO (1.484.077,23)+RP não Proc.(2.332.678,50)		3.816.755,73	5.487.717,73
ATIVO PERMANENTE		47.263.045,42	34.312.280,24	PASSIVO PERMANENTE		5.518.104,26	5.769.617,70
				SALDO PATRIMONIAL		65.804.851,03	43.650.638,52



LUCIANA BATISTA DA SILVA
CONTADORA
031.248.131-46



MARCELO VIEIRA VITORAZZI
PREFEITO
721.393.741-34

MUNICIPIO DE LAMBARI DOESTE
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		23.573.953,01	10.605.979,04	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		77.487.043,18	58.311.244,90
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.988.033,63	10.597.844,94	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.931.676,42	1.934.841,00
DIREITOS CONTRATUAIS		1.577.785,28	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.555.366,76	56.376.403,90
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.134,10	8.134,10				
TOTAL		23.573.953,01	10.605.979,04	TOTAL		77.487.043,18	58.311.244,90



LUCIANA BATISTA DA SILVA
 CONTADORA
 031.248.131-46



MARCELO VIEIRA VITORAZZI
 PREFEITO
 721.393.741-34