

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:PREFEITURA MEIO AMBIENTE E SECRETARIAS

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				17.168.375,29	3.880.231,57	PASSIVO CIRCULANTE				38.266.724,56	35.060.393,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				17.074.810,99	2.529.265,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				909.356,96	732.252,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				17.074.810,99	2.529.265,17	PESSOAL A PAGAR				475.870,83	665.862,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	647.789,41	647.789,41	PESSOAL A PAGAR		F	0,00	189.992,15		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		F	1.748.954,50	1.748.459,08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	475.870,83	475.870,83		
CONTA ÚNICA		F	14.678.067,08	133.016,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				433.486,13	66.389,36	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				93.564,30	1.350.966,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	401.097,06	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				0,00	2.799,73	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		F	11.863,10	11.863,10	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		F	0,00	2.799,73	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	0,00	34.000,29		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				0,00	1.342.844,37	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	20.525,97	20.525,97	
ISS A COMPENSAR		F	0,00	1.342.844,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				11.752.278,49	11.558.975,19	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS A RECEBER				0,00	5.322,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				11.752.278,49	11.558.975,19
CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS		F	0,00	5.322,30	FORNECEDORES NACIONAIS		F	11.063.828,02	10.946.437,65		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				93.564,30	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	0,00	6.668,66	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	2.925,26	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		F	5.322,30	5.322,30		
MATERNIDADE PAGO					PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		F	36.000,00	36.000,00		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	90.639,04	0,00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		F	200.000,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				50.399.183,98	41.569.213,04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		P	40.748,74	40.748,74	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				2.914.656,21	3.300.174,89	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		P	406.379,43	523.797,84	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				2.914.656,21	3.300.174,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				0,00	10.648,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	2.914.656,21	3.300.174,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				0,00	10.648,06	
IMOBILIZADO				47.484.527,77	38.269.038,15	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		F	0,00	10.648,06	
BENS MOVEIS				2.519.038,50	1.141.749,50	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO				29.000,50	29.003,23
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	2.519.038,50	1.141.749,50	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR				29.000,50	29.003,23	
BENS IMÓVEIS				46.035.756,93	37.127.288,65	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		F	29.000,50	29.003,23	
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		P	1.989.250,59	1.989.250,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				25.576.088,61	22.729.514,63	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	38.658.158,76	33.086.180,75	VALORES RESTITUÍVEIS				25.537.345,24	22.688.609,63	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	5.388.347,58	2.051.857,31	CONSIGNAÇÕES		F	2.090.871,58	1.519.932,86		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-1.070.267,66	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		F	18.647.809,57	15.036.725,59	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-1.070.266,66	0,00	CONSIGNAÇÕES		F	633.891,01	2.394.805,25		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-1,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		F	4.164.773,08	3.737.145,93		
TOTAL				67.567.559,27	45.449.444,61						

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: PREFEITURA MEIO AMBIENTE E SECRETARIAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.743,37	40.905,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	38.743,37	0,00
				DIARIAS A PAGAR	F	0,00	40.905,00
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		130.168.590,17	130.168.590,17
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		129.806.459,42	129.806.459,42
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		129.806.459,42	129.806.459,42
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	108.423.090,09	108.423.090,09
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	21.383.369,33	21.383.369,33
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		362.130,75	362.130,75
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		362.130,75	362.130,75
				TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	362.130,75	362.130,75
				TOTAL PASSIVO		168.435.314,73	165.228.983,62
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-100.867.755,46	-119.779.539,01
				RESULTADOS ACUMULADOS		-100.867.755,46	-119.779.539,01
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-100.867.755,46	-119.779.539,01
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.790.336,38	-15.591.797,75
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-113.041.358,54	-97.449.560,79
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-5.616.733,30	-6.738.180,47
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-100.867.755,46	-119.779.539,01
				TOTAL		67.567.559,27	45.449.444,61

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
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		17.168.375,29	3.880.231,57	PASSIVO FINANCEIRO (37.343.725,56)+RP não Proc.(17.181.384,48)		54.525.110,04	34.994.944,15
ATIVO PERMANENTE		50.399.183,98	41.569.213,04	PASSIVO PERMANENTE		131.091.589,17	131.209.007,58
				SALDO PATRIMONIAL		-118.049.139,94	-120.754.507,12

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
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		4.066.982,24	16.961.559,13				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.066.982,24	16.961.559,13				
TOTAL		4.066.982,24	16.961.559,13				

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

DANIELLY DALTRO SOUSA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
855.499.402-72

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87