

MUNICÍPIO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.306.983,35	7.895.640,92	PASSIVO CIRCULANTE		414.808,08	139.967,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.242.952,39	7.833.595,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.959,43	1.969,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.242.952,39	7.833.595,45	PESSOAL A PAGAR		9.959,43	1.969,19
CONTA ÚNICA (F)	F	2.733.491,51	2.712.894,64	PESSOAL A PAGAR	F	9.959,43	1.969,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	4.509.460,88	5.120.700,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		271.147,66	4.296,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.985,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		271.147,66	4.296,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.985,50	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	271.147,66	4.296,91
IMPOSTOS	P	1.985,50	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.700,99	133.700,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.095,27	3.095,27	VALORES RESTITUÍVEIS		133.700,99	133.700,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		3.056,30	3.056,30	CONSIGNAÇÕES	F	5.682,19	5.682,19
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	3.056,30	3.056,30	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.120,06	4.120,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		38,97	38,97	CONSIGNAÇÕES (F)	F	123.898,74	123.898,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	38,97	38,97				
FAMÍLIA PAGO (F)				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		654.863,51	654.863,51
ESTOQUES		58.950,19	58.950,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		654.863,51	654.863,51
ALMOXARIFADO		58.950,19	58.950,20	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		654.863,51	654.863,51
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	21.748,31	21.748,32	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	654.863,51	654.863,51
AUTOPEÇAS (P)	P	37.181,43	37.181,43				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	20,45	20,45	TOTAL PASSIVO		1.069.671,59	794.830,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		21.244.068,58	20.027.054,33				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		823.613,15	822.094,48				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		820.260,26	818.741,59				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	375.002,19	385.416,67				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	445.258,07	433.324,92				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		3.352,89	3.352,89				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	3.352,89	3.352,89				
IMOBILIZADO		20.412.194,44	19.195.873,14				
BENS MÓVEIS		12.680.475,62	11.572.099,16				
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	298,90	298,90				
VEÍCULOS	P	8.984.015,53	8.222.015,53				
BENS DE INFORMÁTICA	P	495.670,19	386.505,37				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	872.733,00	829.617,92				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	78.388,67	73.947,04				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.996.511,82	1.810.897,89				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	252.857,51	248.816,51				
BENS IMÓVEIS		11.317.105,96	10.164.439,42				
INSTALAÇÕES (P)	P	14.000,00	14.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	754.447,76	29.778,60				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.481.380,34	27.127.864,65
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.884.008,39	5.884.008,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.884.008,39	5.884.008,39
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	5.884.008,39	5.884.008,39
RESULTADOS ACUMULADOS		21.597.371,95	21.243.856,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.597.371,95	21.243.856,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	353.515,69	4.319.088,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	21.243.856,26	16.924.767,27
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.481.380,34	27.127.864,65
TOTAL		28.551.051,93	27.922.695,25

MUNICIPIO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

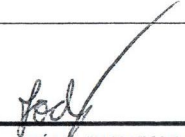
Exercício de 2023

Pág.: 2

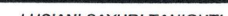
A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.358.588,93	4.031.830,36				
BENS DOMINICAIS	P	120,00	120,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.452.223,60	1.452.223,60				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.737.725,67	4.636.486,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.585.387,14	-2.540.665,44				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.239.407,99	-2.250.912,29				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-345.979,15	-289.753,15				
INTANGÍVEL		8.260,99	9.086,71				
SOFTWARES		9.706,00	9.706,00				
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO (P)	P	9.706,00	9.706,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-1.445,01	-619,29				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P	-1.445,01	-619,29				
TOTAL		28.551.051,93	27.922.695,25				


JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94


LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

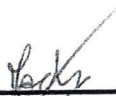
MUNICIPIO DE FERNAO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

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		7.246.047,66	7.836.690,72	PASSIVO FINANCEIRO (414.808,08)+RP não Proc.(2.504.638,22)		2.919.446,30	1.095.281,92
ATIVO PERMANENTE		21.305.004,27	20.086.004,53	PASSIVO PERMANENTE		654.863,51	654.863,51
				SALDO PATRIMONIAL		24.976.742,12	26.172.549,82



JOSE VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15



SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94

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

Pág.: 4

Exercício de 2023

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		2.118.235,25	2.078.648,72	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.054.027,35	30.171.340,54
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.109.535,25	981.767,92	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.696.307,39	2.028.307,39
DIREITOS CONTRATUAIS		8.700,00	1.096.880,80	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.357.719,96	28.143.033,15
TOTAL		2.118.235,25	2.078.648,72	TOTAL		9.054.027,35	30.171.340,54


JOSE VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL
706.640.998-15


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94


LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94