



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4724

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	4.554.704,03	3.021.944,80
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	4.089.653,91	2.687.308,93
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	465.050,12	334.635,87
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	465.050,12	334.635,87
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	465.050,12	334.635,87
Total do Ativo Circulante	4.554.704,03	3.021.944,80
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	17.781.245,55	15.300.502,37
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	872.932,69	610.031,96
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	872.932,69	610.031,96
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	16.908.312,86	14.690.470,41
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	6.322.442,54	5.688.437,54
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	6.322.442,54	5.688.437,54
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	10.585.870,32	9.002.032,87
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis- Consolidação	10.585.870,32	9.002.032,87
Total do Ativo Não Circulante	17.781.245,55	15.300.502,37
TOTAL DO ATIVO	22.335.949,58	18.322.447,17



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4725

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	311.828,42	564.724,25
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	49.374,17	325.795,79
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	11.977,58	310.168,84
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	11.977,58	310.168,84
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	37.396,59	15.626,95
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	267,99	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	37.128,60	15.626,95
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	33.078,70	91.908,58
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	33.078,70	91.908,58
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	33.078,70	91.908,58
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	229.375,55	147.019,88
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	228.580,57	143.076,42
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	85.384,95	63.766,39
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	143.195,62	79.310,03
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	794,98	3.943,46
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	794,98	3.943,46
Total do Passivo Circulante	311.828,42	564.724,25

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	12.439.419,94	9.499.568,17
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	11.770.051,17	8.854.092,78
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	0,00	1.073,50
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	0,00	1.073,50
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	11.770.051,17	8.853.019,28
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	11.770.051,17	8.853.019,28
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	49.079,08	56.427,18
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	49.079,08	56.427,18
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	49.079,08	56.427,18
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	620.289,69	589.048,21
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	620.289,69	589.048,21
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	620.289,69	589.048,21
Total do Passivo Não Circulante	12.439.419,94	9.499.568,17



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4726

Exercício: 2023

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	9.584.701,22	8.258.154,75
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	9.584.701,22	8.258.154,75
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	9.584.701,22	8.258.154,75
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(8.279.376,65)	(10.751.918,62)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(25.623.986,70)	(24.564.510,46)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	17.262.538,19	15.056.700,06
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	82.071,86	(1.244.108,22)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	(14,02)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	(14,02)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	8.172.915,25	8.814.370,54
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	20.605.769,89	18.177.679,26
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(9.004.383,44)	(9.452.335,85)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(3.428.471,20)	89.027,13
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	9.691.162,62	10.195.716,85
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	9.691.162,62	10.195.716,85
Total do Patrimônio Líquido	9.584.701,22	8.258.154,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.335.949,58	18.322.447,17

CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA
SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4727

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.554.704,03	3.021.944,80
Ativo Permanente	17.781.245,55	15.300.502,37
Total do Ativo	22.335.949,58	18.322.447,17
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.060.151,80	2.149.675,61
Passivo Permanente	12.439.419,94	9.499.568,17
Total do Passivo	14.499.571,74	11.649.243,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.836.377,84	6.673.203,39

CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA
SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4728

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	190,89	186,82
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.702,21	(2.429,30)
1.1.1.1.1.50.99		F	4.073.760,81	2.689.551,41
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	119.910,49
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	72.959,92	60.975,84
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	79.569,31	67.042,34
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	312.520,89	86.707,20
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	(2.748.444,74)
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	2.748.444,74
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	872.932,69	610.031,96
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	74.603,15	53.486,85
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	(8.900,00)	(8.900,00)
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.080,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	52.000,00	9.899,67
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.099,67	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.780,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	321.306,41	254.264,41
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.530,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	80.000,00	80.000,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	49.390,00	273.750,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	159.360,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.382.357,00	353.132,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	51.876,90	4.672.804,61
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.086.959,41	0,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	60.000,00	60.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.353.633,96	8.942.032,87
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	172.236,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.977,58	310.168,84
2.1.1.4.1.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	267,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	37.128,60	15.626,95
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	33.078,70	64.172,96
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	27.735,62
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.002,13	2.746,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	81.382,82	61.019,47
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	143.195,61	79.310,03
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,01	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	233,46
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	140,00	560,00



Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

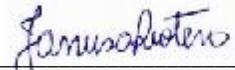
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

4729

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.9.1.98.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	654,98	3.150,00
2.2.1.1.1.03.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.073,50
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	2.227,89	8.853.019,28
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	11.767.823,28	0,00
2.2.4.1.3.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	49.079,08	56.427,18
2.2.8.6.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	620.289,69	589.048,21
Ativo Financeiro (I):		4.554.704,03	3.021.944,80
Passivo Financeiro (III):		2.060.151,80	2.149.675,61
Restos a Pagar Não Processados (V):		1.748.323,38	1.584.951,36
Superávit Financeiro (VI):		2.494.552,23	872.269,19
Ativo Permanente (II):		17.781.245,55	15.300.502,37
Passivo Permanente (IV):		12.439.419,94	9.499.568,17


CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA
SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO
Prefeito Constitucional