

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

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				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.736.224,02	36.038.826,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.750.850,86	1.595.345,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.683.534,57	29.573.879,03	PESSOAL A PAGAR		826.908,40	629.460,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.532.285,80	3.051.511,36	PESSOAL A PAGAR	F	0,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.151.248,77	26.522.367,67	PESSOAL A PAGAR	P	826.371,61	628.923,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.876.000,00	1.276.000,00	PESSOAL A PAGAR	X	536,76	536,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.867.000,00	1.276.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		270.428,26	270.426,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	737.000,00	340.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2,12	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	1.130.000,00	936.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	253.077,54	253.077,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	17.348,60	17.348,60
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	9.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		60.821,03	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.098.391,14	5.103.988,02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		60.821,03	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	17.000,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	50.921,03	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	17.000,00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	9.900,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		24.174,16	66.630,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.276.758,25	467.487,79
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	22.154,60	66.630,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.276.758,25	467.487,79
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	2.019,56	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	959.925,40	106.179,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.074.216,98	5.020.357,76	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	21.719,44	66.195,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	282,35	282,35	FORNECEDORES NACIONAIS	P	42.990,17	42.990,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	P	1.073.934,63	5.020.075,41	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	251.423,19	251.423,19
ESTOQUES		78.298,31	84.959,19	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	700,00	700,00
ALMOXARIFADO		78.298,31	84.959,19	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,05	0,05
MATERIAIS GRÁFICOS	P	262,35	276,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		315.934,92	227.971,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.457,01	7.929,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		315.934,92	227.971,70
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	695,97	261,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	12.410,59	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	64.746,59	68.671,39	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	2.409,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.088,45	7.772,37	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	375,00	375,00
AUTOPEÇAS	P	47,94	47,94	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	303.149,33	225.187,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		97.712.050,67	78.612.979,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		10.338.310,75	400.000,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.543.828,67	827.375,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		338.310,75	400.000,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.543.828,67	827.375,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		338.310,75	400.000,63
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	313.314,31	299.552,01				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	21.449.406,47	20.746.851,20				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-20.219.027,53	-20.219.027,53				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

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
INVESTIMENTOS		P	135,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	338.310,75	400.000,63
			313.031,33	235.069,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			10.000.000,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			313.031,33	235.069,58	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			10.000.000,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		P	313.031,33	235.069,58	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		P	10.000.000,00	0,00
IMOBILIZADO			95.855.190,67	77.550.533,75	TOTAL PASSIVO			13.089.161,61	1.995.346,26
BENS MOVEIS			49.174.033,14	38.041.982,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
BENS DE INFORMÁTICA		P	2.572.380,39	2.233.798,19	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	2.597.367,07	2.365.135,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			118.359.113,08	112.656.458,99
VEÍCULOS		P	16.052.885,39	12.508.234,31	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			21.552.416,26	21.552.416,26
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	27.115.141,57	20.118.530,43	PATRIMÔNIO SOCIAL			21.552.416,26	21.552.416,26
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	590.236,28	572.392,73	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			21.552.416,26	21.552.416,26
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	246.022,44	243.891,79	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			0,09	1.086.982,42
BENS IMÓVEIS			47.079.196,70	39.829.502,24	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS			0,09	1.086.982,42
INSTALAÇÕES		P	9.271.451,69	9.271.451,69	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,09	1.086.982,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	22.857.162,58	18.712.190,31	RESULTADOS ACUMULADOS			96.806.696,73	90.017.060,31
BENS DE USO ESPECIAL		P	9.155.354,07	7.735.354,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			96.806.696,73	90.017.060,31
BENS DOMINICAIS		P	1.684.722,19	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			5.685.530,60	23.282.146,31
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	3.328.693,58	3.328.693,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			91.104.042,64	66.734.914,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	781.812,59	781.812,59	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.123,49	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-398.039,17	-320.951,04	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			118.359.113,08	112.656.458,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-398.039,17	-320.951,04	TOTAL			131.448.274,69	114.651.805,25
TOTAL			131.448.274,69	114.651.805,25					

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA

CONTADORA

558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

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		30.705.971,52	29.640.791,64	PASSIVO FINANCEIRO (994.432,58)+RP não Proc.(24.257.999,02)		25.252.431,60	21.135.690,03
ATIVO PERMANENTE		100.742.303,17	85.011.013,61	PASSIVO PERMANENTE		12.094.192,27	1.819.651,00
				SALDO PATRIMONIAL		94.101.650,82	91.696.464,22

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA

CONTADORA

558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

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		39.119.209,22	31.652.287,50	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		63.622.693,02	51.093.434,35
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.119.209,22	31.652.287,50	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.452.062,97	911.644,34
DIREITOS CONTRATUAIS		10.000.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		62.170.630,05	50.181.790,01
TOTAL		39.119.209,22	31.652.287,50	TOTAL		63.622.693,02	51.093.434,35

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA

CONTADORA

558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		30.705.971,52	29.640.791,64	PASSIVO CIRCULANTE		994.432,58	175.158,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.683.534,57	29.573.879,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		2,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.683.534,57	29.573.879,03	PESSOAL A PAGAR		0,03	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.532.285,80	3.051.511,36	PESSOAL A PAGAR		0,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		28.151.248,77	26.522.367,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2,12	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.436,95	66.912,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2,12	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		22.154,60	66.630,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		981.644,84	172.374,38
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		22.154,60	66.630,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		981.644,84	172.374,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		282,35	282,35	FORNECEDORES NACIONAIS		959.925,40	106.179,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		282,35	282,35	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		21.719,44	66.195,10
TOTAL		30.705.971,52	29.640.791,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.785,59	2.784,12
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.785,59	2.784,12
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.410,59	0,00
				DIARIAS A PAGAR		0,00	2.409,12
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		375,00	375,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.257.999,02	20.960.531,53
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.257.999,02	20.960.531,53
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.394.558,96	2.584.129,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.394.558,96	2.584.129,19
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.863.440,06	18.376.402,34
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.863.440,06	18.376.402,34
				TOTAL		25.252.431,60	21.135.690,03

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			3.030.252,50	PASSIVO CIRCULANTE			1.755.881,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.876.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			1.096.797,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.867.000,00	PESSOAL A PAGAR			826.371,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			1.130.000,00	PESSOAL A PAGAR			826.371,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			737.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			270.426,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			9.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			253.077,54
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			9.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			17.348,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.075.954,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			60.821,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME			60.821,03
SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			50.921,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			2.019,56	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			9.900,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			2.019,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			295.113,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.073.934,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			295.113,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER O			1.073.934,63	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA			0,05
ESTOQUES			78.298,31	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			251.423,19
ALMOXARIFADO			78.298,31	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECAT			700,00
MATERIAL DE CONSUMO			64.746,59	FORNECEDORES NACIONAIS			42.990,17
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.088,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			303.149,33
AUTOPEÇAS			47,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			303.149,33
MATERIAIS GRÁFICOS			262,35	CONSÓRCIOS A PAGAR			303.149,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.457,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			10.338.310,75
MATERIAIS A CLASSIFICAR			695,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			338.310,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE			97.712.050,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			338.310,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			1.543.828,67	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			338.310,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			1.543.828,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			10.000.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			21.449.406,47	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			10.000.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			313.314,31	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			10.000.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			135,42	TOTAL			12.094.192,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			-20.219.027,53				1.819.651,00
INVESTIMENTOS			313.031,33				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			313.031,33				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI			313.031,33				
IMOBILIZADO			95.855.190,67				
BENS MOVEIS			49.174.033,14				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			27.115.141,57				
BENS DE INFORMÁTICA			2.572.380,39				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.597.367,07				

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		95.855.190,67	77.550.533,75				
BENS MOVEIS		49.174.033,14	38.041.982,55				
VEÍCULOS		16.052.885,39	12.508.234,31				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		590.236,28	572.392,73				
DEMAIS BENS MÓVEIS		246.022,44	243.891,79				
BENS IMÓVEIS		47.079.196,70	39.829.502,24				
BENS DE USO ESPECIAL		9.155.354,07	7.735.354,07				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		22.857.162,58	18.712.190,31				
INSTALAÇÕES		9.271.451,69	9.271.451,69				
BENS DOMINICAIS		1.684.722,19	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.328.693,58	3.328.693,58				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		781.812,59	781.812,59				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-398.039,17	-320.951,04				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-398.039,17	-320.951,04				
TOTAL		100.742.303,17	85.011.013,61				

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	349.813,47	4.058.282,02
01	VINCULADO	5.103.726,45	4.446.819,59
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	121.283,18	5.263,06
550	Transferência do Salário-Educação	85.936,93	42.738,99
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.009,74
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	26.230,73	40.639,75
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	171.886,49	2.308,88
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	11.906,81
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	418.161,11	1.241.576,12
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	69.935,38
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	27.928,26	11.720,98
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	669.616,92	957.650,84
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-1.494.000,00	34.785,66
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	35.142,57	102.216,85
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	1.919,03
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	127.841,37	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	186.406,27	1.511.468,96
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-535.436,22	-1.767.007,22
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	-3.691,45
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	28.510,40
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	361.591,93	279.027,57
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	68.063,61	63.833,09
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	193.644,24	-248.080,31
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.872,93	43.315,38
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.109.340,20	1.108.903,93
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	317.292,08	695.463,68
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	41.240,77
706	Transferência Especial da União	-316.102,80	-149.925,00
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	40.455,10	40.455,10
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.089,90	841,18
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	149.959,80	0,00
749	Outras vinculações de transferências	63.836,76	63.836,76
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	251,98	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.381,12	16,90

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	VINCULADO	5.103.726,45	4.446.819,59
754	Recursos de Operações de Crédito	1.042.189,08	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	197.862,91	214.937,76
TOTAL		5.453.539,92	8.505.101,61

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

MARINAVAL VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
582.788.262-34