PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**69.535.749,26**	**71.968.120,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**46.084.839,14**	**50.600.661,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**46.084.839,14**	**50.600.661,18**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	46.084.839,14	50.600.661,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**22.504.849,60**	**20.135.238,13**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**22.412.808,00**	**19.896.723,76**
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	22.412.808,00	19.896.723,76
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**92.041,60**	**238.514,37**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	92.041,60	238.514,37
ESTOQUES		**946.060,52**	**1.232.221,36**
ALMOXARIFADO		**946.060,52**	**1.232.221,36**
MATERIAL DE CONSUMO	P	586.307,37	702.166,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.007,47	26.002,21
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	341.888,55	453.701,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.857,13	50.350,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**149.657.520,57**	**134.064.833,29**
INVESTIMENTOS		**547.251,94**	**378.596,20**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**547.251,94**	**378.596,20**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	547.251,94	378.596,20
IMOBILIZADO		**149.110.268,63**	**133.686.237,09**
BENS MOVEIS		**28.997.114,80**	**26.716.012,61**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.023.756,88	1.020.131,52
VEÍCULOS	P	9.313.634,99	8.090.627,83
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.603.896,71	1.382.175,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.609.185,81	7.683.893,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.848.201,34	4.794.575,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.598.439,07	3.744.608,24
BENS IMÓVEIS		**130.963.772,18**	**116.049.414,08**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.850.000,00	1.850.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	336.148,21	160.753,36
BENS DOMINICAIS	P	911.898,87	911.898,87
INSTALAÇÕES	P	6.417.203,50	1.382.462,96
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	77.109.935,76	68.845.515,79
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	44.338.585,84	42.898.783,10
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-10.850.618,35**	**-9.079.189,60**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-36.440,56	-36.440,56

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.890.790,76**	**2.930.218,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**292.601,28**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**292.601,28**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	292.601,28	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.387.326,18**	**688.059,86**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**1.387.326,18**	**688.059,86**
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	396,00
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	615,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.387.326,18	687.048,86
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**20.000,00**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR		**0,00**	**20.000,00**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	20.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**1.210.863,30**	**2.222.158,30**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**62.894,44**	**151.045,33**
DIARIAS A PAGAR	F	0,00	5.520,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	62.894,44	145.525,33
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.147.968,86**	**2.071.112,97**
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	98.944,97	52.907,75
CONSIGNAÇÕES	F	1.049.023,89	2.018.205,22
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**8.029.270,35**	**9.144.146,74**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**8.029.270,35**	**9.144.146,74**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**8.029.270,35**	**9.144.146,74**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	8.029.270,35	9.144.146,74
TOTAL PASSIVO		**10.920.061,11**	**12.074.364,90**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**208.273.208,72**	**193.958.589,06**
RESULTADOS ACUMULADOS		**208.273.208,72**	**193.958.589,06**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**208.273.208,72**	**193.958.589,06**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.314.619,66	9.927.109,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.814.177,79	-9.042.749,04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.958.589,06	184.031.479,64
TOTAL		**219.193.269,83**	**206.032.953,96**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**208.273.208,72**	**193.958.589,06**
				TOTAL		**219.193.269,83**	**206.032.953,96**

AKIRA OTSUBO
PREFEITO MUNICIPAL
005.528.101-00

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		46.084.839,14	50.600.661,18	PASSIVO FINANCEIRO (2.890.790,76)+RP não Proc.(10.873.362,94)		13.764.153,70	7.390.259,49
ATIVO PERMANENTE		173.108.430,69	155.432.292,78	PASSIVO PERMANENTE		8.029.270,35	9.144.146,74
				SALDO PATRIMONIAL		197.399.845,78	189.498.547,73

AKIRA OTSUBO
PREFEITO MUNICIPAL
005.528.101-00

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**927.232,31**	**660.374,29**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**142.187.372,94**	**107.461.746,68**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		106.466,48	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.196.778,57	5.914.230,96
DIREITOS CONTRATUAIS		820.765,83	660.374,29	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		136.990.594,37	101.547.515,72
TOTAL		**927.232,31**	**660.374,29**	**TOTAL**		**142.187.372,94**	**107.461.746,68**

AKIRA OTSUBO
PREFEITO MUNICIPAL
005.528.101-00

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R$ 69.535.749,26 (sessenta e nove milhões quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), corresponde as disponibilidades financeiras valor de R$ 46.084.839,14 (quarenta e seis milhões oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), Créditos a Curto Prazo – Dívida Ativa Tributária no valor de R$ 22.412.808,00 (vinte e dois milhões quatrocentos e doze mil, oitocentos e oito reais) e Dívida Ativa não Tributária na quantia de R$ 92.041,60 (noventa e dois quarenta e um reais e sessenta centavos), e Estoques no almoxarifado na quantia de R$ 946.060,52 (novecentos e quarenta e seis mil, sessenta reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, extrato bancário e conciliação bancária referente ao mês de dezembro de 2024 e demais anexos contábeis das demonstrações dos créditos a receber a curto prazo e estoque.

O Ativo Não Circulante no valor total de R$ 149.657.520,57 (cento e quarenta e nove milhões seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), está constituído pelo Investimentos – Participações Permanentes na quantia de R$ 547.251,94 (quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), Bens Móveis no valor de R$ 28.997.114,80 (vinte e oito milhões novecentos e novena e sete mil, cento e quatorze reais e oitenta centavos), Bens Imóveis na quantia de R$ 130.963.772,18 (cento e trinta milhões novecentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), menos a Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas no valor de (R$ 10.850.618,35) (dez milhões oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstra o Demonstrativo de Bens Patrimoniais.

O Passivo Circulante no montante de R$ 2.890.790,76 (dois milhões oitocentos e noventa mil, setecentos e noventa reais e setenta e seis centavos), está representado pelos valores de R$ 1.387.326,18 (um milhão trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e vintes e seis reais e dezoito centavos), referentes a fornecedores e contas a pagar a curto prazo, Demais Transferências a Pagar no valor de R$ 0,00 (zero) e Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo no montante de R$ 1.210.863,30 (um milhão duzentos e dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos), constituído por Valores Restituíveis na quantia de R$ 1.147.968,86 (um milhão cento e quarenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R$ 62.894,44 (sessenta e dois mil, oitocentos e novena e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

O Passivo Não Circulante no valor de R$ 8.029.270,35 (oito milhões vinte e nove mil, duzentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), corresponde ao valor da Dívida Fundada Interna, conforme demonstra o Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.

O Patrimônio Líquido representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 193.958.589,06 (cento e noventa e três milhões novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos) somando com o Resultado do

AKIRA OTSUBO
PREFEITO MUNICIPAL
005.528.101-00

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04

NOTA EXPLICATIVA

Exercício na quantia de R$ 14.314.619,66 (quatorze milhões trezentos e quatorze mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 208.273.208,72 (duzentos e oito milhões duzentos e setenta e três mil, duzentos e oito reais e setenta e dois centavos).

Bataguassu/MS., 31 de dezembro de 2024.

AKIRA OTSUBO
PREFEITO MUNICIPAL
005.528.101-00

FÁBIO BENTO DOS SANTOS
COORDENADOR I DE CONTABILIDADE
886.516.221-04