



# Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Outubro de 2023 - Consolidado



Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	11.511.894,95	4.497.844,33
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	4.686.236,05	4.493.303,58
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	4.686.236,05	4.493.303,58
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	4.686.236,05	4.493.303,58
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.708.580,04	4.441,55
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	1.708.580,04	4.441,55
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.708.580,04	4.441,55
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	5.117.078,86	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	5.117.078,86	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	5.117.078,86	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>11.511.894,95</b>	<b>4.497.844,33</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	19.421.851,54	18.832.773,60
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	8.288.399,76	8.288.399,76
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	8.288.399,76	8.288.399,76
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	6.010.618,23	5.869.700,88
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	806.142,25	806.142,25
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	6.672.405,10	6.672.405,10
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	(1.467.929,12)	1.608.766,77
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Intra Ofss	2.277.781,53	2.418.609,18
1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributária	2.687.354,65	2.687.354,65
1.2.1.1.2.99.00 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	(409.573,12)	268.735,17
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	11.133.451,78	10.544.373,84
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	5.965.722,19	5.771.848,46
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	5.965.722,19	5.771.848,46
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	6.058.435,40	5.663.231,19
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	6.058.435,40	5.663.231,19
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	(890.705,81)	860.991,51
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	(890.705,81)	868.069,07
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(65.726,00)	833.708,53
1.2.3.8.1.02.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(824.979,81)	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>19.421.851,54</b>	<b>18.832.773,60</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.933.746,49</b>	<b>23.330.588,33</b>



Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Outubro de 2023 - Consolidado



Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	7.223.565,77	5.225.748,96
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.555.474,11	815.292,55
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	74.208,04	115.947,03
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	74.208,04	115.947,03
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	7.660,44
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Consolidação	0,00	7.660,44
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	2.772,68	194,88
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	2.772,68	194,88
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	1.478.493,39	691.451,00
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	0,00	691.451,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	573.467,47	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	905.025,92	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.467.733,51	1.440.400,98
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.467.733,51	1.440.400,98
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	1.467.733,51	1.440.400,98
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	2.499,69	0,00
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	2.499,69	0,00
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	2.499,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	4.197.858,46	2.970.064,13
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	3.966.636,67	2.970.064,13
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	147.999,71	2.969.723,66
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	2.099.748,02	361.149,00
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	1.718.888,94	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	231.221,79	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	231.221,79	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.223.565,77</b>	<b>5.225.748,96</b>

Despacho Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial nº 001/2023 de 12/10/2023





## Prefeitura Municipal de Camutanga

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Outubro de 2023 - Consolidado



Exercício: 2023

TALITA CARDOZO FONSECA  
PREFEITA CONSTITUCIONAL

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA  
Assinatura em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05c32514-70ab-4599-9103-04cfeefaf095d