



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA - ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
CNPJ N° 84.723.030/0001-16

Data: 20/02/2024 09:40:11

Sistema CECAM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.066.993,10	5.798.229,61
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.066.993,10	5.798.229,61
Estoques	29.757,60	55.061,87
Almoxarifado	29.757,60	52.222,87
Outros Estoques	0,00	2.839,00
Total do Ativo Circulante	8.096.750,70	5.853.291,48
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.070.793,95	1.004.141,44
Créditos a Longo Prazo	2.122.269,64	2.087.159,47
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	38.999,99	38.999,99
(-) Provisão para Perdas	1.090.475,68	1.122.018,02
Imobilizado	32.075.846,76	24.286.221,32
Bens Móveis	18.176.713,86	14.781.452,03
Bens Imóveis	15.722.000,23	11.009.695,89
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.822.867,33	1.504.926,60
Total do Ativo Não Circulante	33.146.640,71	25.290.362,76
TOTAL DO ATIVO	41.243.391,41	31.143.654,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.068,78	0,00
Pessoal a Pagar	9.068,78	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.007,34	37.995,69
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00

Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	46.007,34	37.995,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.690,02	2.136,61
Valores Restituíveis	483,72	2.136,61
Outras Obrigações a Curto Prazo	6.206,30	0,00
Total do Passivo Circulante	61.766,14	40.132,30
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.096.407,47	367.028,38
Pessoal a Pagar	1.096.407,47	367.028,38
Total do Passivo Não Circulante	1.096.407,47	367.028,38
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	40.085.217,80	30.736.493,56
Superávits ou Deficits Acumulados	40.085.217,80	30.736.493,56
Total do Patrimônio Líquido	40.085.217,80	30.736.493,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.243.391,41	31.143.654,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI Nº 4.320/1964)

Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.105.993,09	5.837.229,60
Ativo Permanente	33.137.398,32	25.306.424,64
Total do Ativo	41.243.391,41	31.143.654,24
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.743.294,14	3.540.481,62
Passivo Permanente	1.096.407,47	367.028,38
Total do Passivo	5.839.701,61	3.907.510,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	35.403.689,80	27.236.144,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	280.000,00	280.000,00
Direitos Contratuais	0,00	58.657,50

Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	280.000,00	338.657,50

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	388.800,00	0,00
Obrigações Contratuais	10.560.133,80	4.857.096,22
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	10.948.933,80	4.857.096,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - (LEI Nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	208.837,29	499.999,08
0.1.500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.141,37	1.673,52
0.1.500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	77.769,50	16.941,56
0.1.540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAM DA REM DOS PROF DA EDUCAÇÃO	141.842,04	73.780,03
0.1.550.0000 - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.472,96	11.859,93
0.1.551.0000 - TRANSF DE REC DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	62,64	579,00
0.1.552.0000 - TRANSF DE REC DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	600,79	15,22
0.1.553.0000 - TRANSF DE REC DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)	10.006,99	32.858,01
0.1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	133.566,17	4.949,83
0.1.570.0000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC A EDUCAÇÃO	489,73	444,52
0.1.571.0000 - TRANSF DO ESTADO REF A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC A EDUCAÇÃO	650.175,26	413.183,47
0.1.600.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROV DO GOV FED - BLOCO MANUTENÇÃO SERV PUB DE SAUDE	64.827,61	188.425,10
0.1.601.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROV DO GOV FED - BLOCO ESTRUTURAÇÃO SERV PUB DE SAUDE	92.874,68	67.663,65
0.1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DEST À COMP AO PAG DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	35.742,84	0,00
0.1.621.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	51.626,36	89.171,73
0.1.631.0000 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC A SAÚDE	51.898,76	28.393,57
0.1.660.0000 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	470.000,08	66.290,25
0.1.661.0000 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.699,93	58.071,31
0.1.665.0000 - TRANSF DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	9.998,70	0,00
0.1.700.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-565.828,44	-842.809,80
0.1.701.0000 - OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	393.139,27	1.357.915,07
0.1.706.3110 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	433.384,59	212.558,93
0.1.706.3210 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSF DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	32.469,31	0,00

0.1.751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	14.941,44	14.784,00
0.1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS /ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	979.959,09	0,00
Total das Fontes de Recursos	3.323.698,96	2.296.747,98
Balço Elaborado Conforme Portaria STN		

Primavera de Rondônia, 31 de dezembro de 2023.

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
CRC-RO 004767/O-0
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL