

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.044.139.436,71	505.726.470,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.275.989,43	124.454.588,10
Créditos a Curto Prazo	474.201.040,76	4.340.332,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	341.079.384,15	288.211.017,24
Estoques	147.583.022,37	88.720.532,09
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	463.459.054,62	424.047.705,48
Realizável a Longo Prazo	272.227.516,03	286.395.272,59
Investimentos	12.132.000,00	12.132.000,00
Imobilizado	179.099.538,59	125.520.432,89
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	1.507.598.491,33	929.774.175,58
ATIVO FINANCEIRO	381.591.217,93	396.231.103,45
ATIVO PERMANENTE	1.126.007.273,40	533.543.072,13
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	164.168,58	164.168,58
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	25.752.630,62	24.327.257,38
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Em Reais

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	66.481.072,97	39.961.327,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.399.684,69	1.687.014,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	16.656.713,65	7.810.780,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.192.713,84	18.769.348,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.993.999,84	1.993.999,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.237.960,95	9.700.184,47
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	703.440.669,16	448.967.456,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.048.635,40	2.905.259,28
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	168.236.126,52	40.604.622,25
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	534.155.907,24	405.457.574,72
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	769.921.742,13	488.928.784,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	39.040.625,98	39.040.625,98
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	795.602.243,53	524.682.017,00
Resultado do Exercício	270.920.226,53	-114.206.015,68
Resultado de Exercícios Anteriores	524.682.017,00	627.970.944,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	10.917.088,32
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	834.642.869,51	563.722.642,98
TOTAL	1.604.564.611,64	1.052.651.426,99

PASSIVO FINANCEIRO	59.809.997,25	109.985.783,82
PASSIVO PERMANENTE	723.782.611,61	460.409.314,00
SALDO PATRIMONIAL	724.005.882,47	359.379.077,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	42.000,00	42.000,00
Obrigações Contratuais	10.162.713.453,57	9.958.236.242,01
Demandas Judiciais	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP-303245/O-9RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDAIVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHAMARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO