



ESTADO DA PARAÍBA

25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 1/ 7

Exercício: 2023

ATIVO			
Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	9.610.933,78	6.181.438,10
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	7.996.351,53	4.806.000,42
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	7.996.351,53	4.806.000,42
1.1.1.1.1.01.00	Caixa	0,00	40.252,19
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	0,00	40.252,19
1.1.1.1.1.02.00	Conta única	7.996.351,53	4.765.748,23
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	7.996.351,53	4.765.748,23
1.1.2	Créditos a curto prazo	0,00	0,00
1.1.2.1	Créditos tributários a receber	0,00	0,00
1.1.2.3	Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
1.1.3	Demais créditos e valores a curto prazo	1.614.582,25	1.375.437,68
1.1.3.8	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.614.582,25	1.375.437,68
1.1.3.8.1.06.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	505.949,40	505.949,40
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	0,05	0,05
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	505.949,35	505.949,35
1.1.3.8.1.08.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	493.667,85	429.534,25
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	102,54	102,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	493.565,31	429.431,71
1.1.3.8.1.09.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	612.401,81	437.390,84
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	612.401,81	437.390,84
1.1.3.8.1.99.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	2.563,19	2.563,19
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	2.563,19	2.563,19
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		9.610.933,78	6.181.438,10
1.2	Ativo não circulante	23.014.361,37	20.033.771,36
1.2.3	Imobilizado	23.014.361,37	20.033.771,36
1.2.3.1	Bens moveis	11.942.156,90	10.063.228,41
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	75.913,53	58.328,37
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	75.913,53	58.328,37
1.2.3.1.1.01.19	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	386.106,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	386.106,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	8.392,09	8.392,09
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	3.429,09	3.429,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	4.963,00	4.963,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados	1.420.654,00	1.306.306,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.420.654,00	1.306.306,00
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de tecnologia da informação	1.899,00	1.899,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.899,00	1.899,00
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	1.339,00	1.339,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.339,00	1.339,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em geral	894.346,33	232.047,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	894.346,33	232.047,00
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos musicais e artísticos	15.234,00	15.234,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	15.234,00	15.234,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em geral	430.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	430.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de tração mecânica	1.552.590,00	745.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.552.590,00	745.000,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis	7.155.682,95	7.694.682,95
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	102.682,31	102.682,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	7.053.000,64	7.592.000,64



ESTADO DA PARAÍBA

25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 2/ 7

Exercício: 2023

1.2.3.2	Bens imóveis	11.072.204,47	9.970.542,95
1.2.3.2.1.01.15	Hospitais e unidades de saúde	81.765,90	81.765,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	81.765,90	81.765,90
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios	107.106,57	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	107.106,57	0,00
1.2.3.2.1.04.13	Terrenos	218.180,25	181.629,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	218.180,25	181.629,20
1.2.3.2.1.05.01	Ruas	444.253,87	274.351,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	444.253,87	274.351,18
1.2.3.2.1.05.02	Praças	126.779,52	126.779,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	126.779,52	126.779,52
1.2.3.2.1.05.99	Outros bens de uso comum do povo	1.594.146,41	816.364,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.594.146,41	816.364,71
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento	246.846,99	244.593,08
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	246.846,99	244.593,08
1.2.3.2.1.07.00	Instalações	8.069.329,90	8.069.329,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	8.069.329,90	8.069.329,90
1.2.3.2.1.99.99	Outros bens imóveis	183.795,06	175.729,46
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	58.006,83	58.006,83
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	125.788,23	117.722,63
Total do Ativo Não Circulante		23.014.361,37	20.033.771,36
TOTAL DO ATIVO		32.625.295,15	26.215.209,46



ESTADO DA PARAÍBA

25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 3/ 7

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1	Passivo circulante	15.332.101,33	8.772.819,82
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	6.451.688,11	2.160.480,57
2.1.1.1	Pessoal a pagar	1.405.289,38	2.025.410,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, remunerações e benefícios	1.405.289,38	2.025.410,00
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	2.209,60	2.209,60
	Exercício 0000	2.209,60	2.209,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.403.079,78	2.023.200,40
	Exercício 2023	1.065.037,58	0,00
	Exercício 0000	287.442,14	287.442,14
	Exercício 2020	15.055,43	15.055,43
	Exercício 2021	15.348,99	15.348,99
	Exercício 2022	20.195,64	1.705.353,84
2.1.1.2	Benefícios previdenciários a pagar	215,52	215,52
2.1.1.2.1.01.00	Benefícios previdenciários a pagar	215,52	215,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	215,52	215,52
	Exercício 2020	215,52	215,52
2.1.1.3	Benefícios assistenciais a pagar	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.00	Benefícios assistenciais a pagar	1.100,00	1.100,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.100,00	1.100,00
	Exercício 2020	1.045,00	1.045,00
	Exercício 2021	55,00	55,00
2.1.1.4	Encargos sociais a pagar	5.045.083,21	133.755,05
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	5.045.083,21	133.755,05
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	5.045.083,21	133.755,05
	Exercício 2023	4.911.328,16	0,00
	Exercício 2021	132.736,97	132.736,97
	Exercício 2022	1.018,08	1.018,08
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.343.691,86	3.760.087,55
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	4.343.691,86	3.760.087,55
2.1.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	4.343.691,86	3.760.087,55
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.050,00	1.050,00
	Exercício 9999	1.050,00	1.050,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	4.342.641,86	3.759.037,55
	Exercício 2023	2.629.769,63	0,00
	Exercício 0000	1.210.511,82	1.210.511,82
	Exercício 2020	162.982,83	168.964,72
	Exercício 2021	162.288,82	182.378,60
	Exercício 2022	177.088,76	2.197.182,41
2.1.8	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	4.536.721,36	2.852.251,70
2.1.8.8	Valores restituíveis	4.536.721,36	2.852.251,70
2.1.8.8.1.01.10	Pensão alimentícia	6.239,19	5.273,80
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	6.239,19	5.273,80
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - entidades representativas de classes	19.636,19	15.194,87
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	19.636,19	15.194,87
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - empréstimos e financiamentos	138.222,53	110.439,67
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	0,26	0,26
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	138.222,27	110.439,41
2.1.8.8.1.01.99	Outros consignatários	79.573,25	79.562,29
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	10,96	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	79.562,29	79.562,29
2.1.8.8.2.01.02	Contribuição ao rgps	4.293.000,30	2.641.731,17
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	787,92	787,92
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	4.292.212,38	2.640.943,25



ESTADO DA PARAÍBA

25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964

(UG '101120' , '201120')

Página : 4/ 7

Exercício: 2023

2.1.8.8.2.01.08	Iss	49,90	49,90
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	49,90	49,90
Total do Passivo Circulante		15.332.101,33	8.772.819,82
2.2	Passivo nao-circulante	27.250.039,29	9.482.113,20
2.2.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	27.199.911,19	9.396.639,76
2.2.1.4	Encargos sociais a pagar	27.199.911,19	9.396.639,76
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps - debito parcelado	27.199.911,19	9.396.639,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	27.199.911,19	9.396.639,76
2.2.3	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	50.128,10	85.473,44
2.2.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo	50.128,10	85.473,44
2.2.3.1.1.01.02	Fornecedores parcelados a pagar	50.128,10	85.473,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	50.128,10	85.473,44
Total do Passivo Não Circulante		27.250.039,29	9.482.113,20
2.3	Patrimônio líquido	-9.956.845,47	7.960.276,44
2.3.7	Resultados acumulados	-9.956.845,47	7.960.276,44
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	-8.948.649,46	7.960.276,44
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	-16.908.925,90	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	-10,96	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	-16.908.914,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	7.960.276,44	7.960.276,44
	CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO	162.686,33	162.686,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	7.797.590,11	7.797.590,11
2.3.7.2	Lucros e prejuízos acumulados	-1.008.196,01	0,00
2.3.7.2.1.03.00	Ajustes de exercícios anteriores	-1.008.196,01	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	-1.008.196,01	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-9.956.845,47	7.960.276,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.625.295,15	26.215.209,46



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Exercício: 2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	32.625.295,15	26.215.209,41
Ativo Financeiro	9.610.933,78	6.181.438,05
Ativo Permanente	23.014.361,37	20.033.771,36
Total do Ativo	32.625.295,15	26.215.209,41
Passivo (II)	42.743.933,79	18.290.781,91
Passivo Financeiro	15.493.894,50	8.808.668,71
Passivo Permanente	27.250.039,29	9.482.113,20
Total do Passivo	42.743.933,79	18.290.781,91
Saldo Patrimonial (III) = (I -II)	-10.118.638,64	7.924.427,50



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Página : 6/ 7

Exercício: 2023**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
8.1.1	Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9	Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
8.1.2	Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3	Obrigações Contratuais	2.614.613,97	2.208.376,54
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		2.614.613,97	2.208.376,54



ESTADO DA PARAÍBA
25-MOGEIRO (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964
(UG '101120' , '201120')

Página : 7 / 7

Exercício: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.438.491,27	2.688.914,58
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	298.836,00	0,00
601 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Estrut. Rede de Serv. Públicos de	-42.149,60	181.389,73
604 Transf. prov. Gov. Fed. dest. venc. agentes comunitários de saúde e agentes de combate às	126.000,00	0,00
605 Assistência financeira da União dest. à complement. pag. dos pisos sal. para prof. da	169.752,54	0,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.141,75	0,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-3.299,50	22.421,52
706 Transferência Especial da União	411.899,19	0,00
710 Transferência Especial dos Estados	103.238,95	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	586.840,09	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	3.675,51	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da	6.207,17	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.266,26	11.274,71
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.435.403,77	-72.579,16
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-6.343.248,62	-9.321.155,65
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.064.024,99	4.775.045,24
550 Transferência do Salário-Educação	149,93	41.057,94
551 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	23,87	960,03
552 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	-260.879,16	-147.245,16
553 Transferências de Recursos do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	9.153,27	-239.735,81
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.254.740,48	977.332,29
571 Transferências do Estado ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	573.298,02	1.209.721,00
600 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bloco Manut. Ações e Serv. Públicos de	-347.813,41	-1.350.630,85
632 Transf. do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	19.614,97
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-30.700,86	18.131,84
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-3.029,62	-7.480,35
749 Outras vinculações de transferências	-6.000,00	-131.141,77
869 Outros Recursos Extraorçamentários	-1.478.175,47	-1.315.573,35
621 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	-6.882,51
718 Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	19.330,10
Total das Fontes de Recursos	-5.882.960,72	-2.627.230,66

ANTONIO JOSE FERREIRA
GESTOR

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ.ORCAMENT.LTDA
CRC: PB000381/O-0
CONTADOR