

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

| ATIVO   |      |                      |                     | PASSIVO   |      |                     |                     |
|---|------|----------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |      | <b>12.205.873,99</b> | <b>9.705.600,68</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       |      | <b>3.220.447,93</b> | <b>5.200.118,26</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                            |      | <b>2.443.936,09</b>  | <b>940.555,74</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> |      | <b>223.086,02</b>   | <b>194.249,27</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>          |      | <b>2.443.936,09</b>  | <b>940.555,74</b>   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  |      | <b>90.023,73</b>    | <b>64.846,21</b>    |
| CONTA ÚNICA RPPS  | F    | 9.750,00             | 9.750,00            | PESSOAL A PAGAR   | F    | 25.177,52           | 0,00                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | F    | 1.512.121,08         | 409.387,20          | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                        | F    | 32.953,84           | 32.953,84           |
| CAIXA   | F    | 808.769,72           | 0,00                | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                       | F    | 27.565,25           | 27.565,25           |
| CONTA ÚNICA   | F    | 72.106,72            | 321.386,42          | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO                  | F    | 4.327,12            | 4.327,12            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                          | F    | 41.188,57            | 200.032,12          | PRECATÓRIOS   |      |                     |                     |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                  |      | <b>8.538.719,34</b>  | <b>8.541.669,60</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 |      | <b>133.062,29</b>   | <b>129.403,06</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                 |      | <b>1.735,00</b>      | <b>0,00</b>         | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | F    | 25.496,97           | 25.496,97           |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS  | P    | 1.735,00             | 0,00                | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | F    | 107.565,32          | 103.906,09          |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>              |      | <b>61.846,21</b>     | <b>61.846,21</b>    | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              |      | <b>2.405.175,47</b> | <b>4.007.743,72</b> |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                    | F    | 61.846,21            | 61.846,21           | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>     |      | <b>2.405.175,47</b> | <b>4.007.743,72</b> |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>        |      | <b>8.475.138,13</b>  | <b>8.479.823,39</b> | FORNECEDORES NACIONAIS  | F    | 2.405.175,47        | 4.007.743,72        |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                   | F    | 4.214.754,06         | 4.219.439,32        | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                         |      | <b>4.433,46</b>     | <b>2,92</b>         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                     | F    | 25.272,16            | 25.272,16           | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>             |      | <b>4.433,46</b>     | <b>2,92</b>         |
| FAMÍLIA PAGO  |      |                      |                     | PIS/PASEP A RECOLHER  | F    | 1,46                | 1,46                |
| AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR                             | F    | 15.672,59            | 15.672,59           | PIS/PASEP A RECOLHER  | F    | 4.432,00            | 1,46                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO              | P    | 4.219.439,32         | 4.219.439,32        | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>587.752,98</b>   | <b>998.122,35</b>   |
| <b>ESTOQUES</b>   |      | <b>1.217.622,21</b>  | <b>223.375,34</b>   | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                     |      | <b>582.252,98</b>   | <b>998.122,35</b>   |
| <b>ALMOXARIFADO</b>   |      | <b>1.217.622,21</b>  | <b>223.375,34</b>   | CONSIGNAÇÕES  | F    | 563.606,99          | 977.863,03          |
| AUTOPEÇAS   | P    | 91.158,87            | 0,00                | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS   | F    | 1.934,12            | 1.934,12            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | P    | 707.993,99           | 58.440,17           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                     | F    | 16.711,87           | 18.325,20           |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P    | 51.701,96            | 2.932,02            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>5.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | P    | 162.003,15           | 162.003,15          | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR                          | F    | 5.500,00            | 0,00                |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P    | 43.731,80            | 0,00                | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                   |      | <b>62.646,47</b>    | <b>62.646,47</b>    |
| OUTROS - ALMOXARIFADO   | P    | 161.032,44           | 0,00                | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                         |      | <b>62.646,47</b>    | <b>62.646,47</b>    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> |      | <b>5.596,35</b>      | <b>0,00</b>         | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>             |      | <b>62.646,47</b>    | <b>62.646,47</b>    |
| <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                      |      | <b>5.596,35</b>      | <b>0,00</b>         | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A                      | F    | 22.035,86           | 22.035,86           |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | P    | 1.679,68             | 0,00                | RECOLHER  |      |                     |                     |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS                | P    | 1.585,92             | 0,00                | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A                      | P    | 40.610,61           | 40.610,61           |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO        | P    | 1.697,11             | 0,00                | RECOLHER  |      |                     |                     |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO       | P    | 105,00               | 0,00                | <b>TOTAL PASSIVO</b>  |      | <b>3.283.094,40</b> | <b>5.262.764,73</b> |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO    | P    | 528,64               | 0,00                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       |      |                     |                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |      | <b>9.029.406,16</b>  | <b>6.690.842,71</b> | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

| ATIVO  |      |                      |                      | PASSIVO  |      |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>            |      | <b>158.817,27</b>    | <b>158.817,27</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              |      | <b>17.952.185,75</b> | <b>11.133.678,66</b> |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>   |      | <b>158.817,27</b>    | <b>158.817,27</b>    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                           |      | <b>17.952.185,75</b> | <b>11.133.678,66</b> |
| ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | P    | 158.817,27           | 158.817,27           | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>               |      | <b>17.952.185,75</b> | <b>11.133.678,66</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                               |      | <b>8.870.588,89</b>  | <b>6.532.025,44</b>  | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>             | P    | 6.818.507,09         | 0,00                 |
| <b>BENS MOVEIS</b>                               |      | <b>1.633.029,07</b>  | <b>1.526.679,67</b>  | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | P    | 11.133.678,66        | 11.133.678,66        |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | P    | 41.407,00            | 0,00                 | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        |      | <b>17.952.185,75</b> | <b>11.133.678,66</b> |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                               | P    | 64.942,40            | 0,00                 | <b>TOTAL</b>   |      | <b>21.235.280,15</b> | <b>16.396.443,39</b> |
| BENS DE INFORMÁTICA                              | P    | 168.693,68           | 168.693,68           |  |      |                      |                      |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  | P    | 1.357.985,99         | 1.357.985,99         |  |      |                      |                      |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                              |      | <b>7.237.559,82</b>  | <b>5.005.345,77</b>  |  |      |                      |                      |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                        | P    | 1.815.136,92         | 1.046.482,27         |  |      |                      |                      |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                              | P    | 1.499.547,90         | 35.988,50            |  |      |                      |                      |
| INSTALAÇÕES                                      | P    | 122.256,80           | 122.256,80           |  |      |                      |                      |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                        | P    | 3.531.091,44         | 3.531.091,44         |  |      |                      |                      |
| BENS DE USO ESPECIAL                             | P    | 269.526,76           | 269.526,76           |  |      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                     |      | <b>21.235.280,15</b> | <b>16.396.443,39</b> |  |      |                      |                      |

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES  
PREFEITO  
937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
064.249.293-04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                  |               |               |  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 6.761.481,11  | 5.262.786,02  | PASSIVO FINANCEIRO (3.242.483,79)+ Restos não Processado(9.507.984,13) | 12.750.467,92 | 5.225.286,89  |
| ATIVO PERMANENTE | 14.473.799,04 | 11.133.657,37 | PASSIVO PERMANENTE   | 40.610,61     | 40.610,61     |
|                  |               |               | SALDO PATRIMONIAL  | 8.444.201,62  | 11.130.545,89 |

---

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES  
PREFEITO  
937.553.923-72

---

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA  
064.249.293-04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO   |      |                  |                    | ESPECIFICAÇÃO   |      |                      |                    |
|---|------|------------------|--------------------|---|------|----------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>                              |      | <b>43.400,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                              |      | <b>19.387.844,41</b> | <b>0,00</b>        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |      | 0,00             | 0,00               | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |      | 0,00                 | 0,00               |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                      |      | 43.400,45        | 0,00               | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      |      | 19.387.844,41        | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>43.400,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>  |      | <b>19.387.844,41</b> | <b>0,00</b>        |

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES

PREFEITO

937.553.923-72

MARIA CREUZA SOUZA BIZERRA

SECRETÁRIA DE FAZENDA

064.249.293-04