

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		24.002.814,20	24.147.891,45	PASSIVO CIRCULANTE		3.335.536,75	6.603.026,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.354.956,85	5.596.853,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		-1.947.266,85	705.082,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.354.956,85	5.596.853,22	PESSOAL A PAGAR		-867.069,11	28.005,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.374.152,22	252.400,90	PESSOAL A PAGAR	F	-867.069,11	28.005,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	-699.070,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-1.080.197,74	677.076,28
CAIXA	F	848.362,22	808.769,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	-300.357,10	677.076,28
CONTA ÚNICA	F	3.762.220,31	4.535.682,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-779.840,64	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	69.292,17	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-65.399,61	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.311.801,02	17.246.546,22	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-65.399,61	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.971,60	1.735,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	-65.399,61	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	21.971,60	1.735,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.555.245,73	2.504.313,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		61.846,21	61.846,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.555.245,73	2.504.313,14
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	X	61.846,21	61.846,21	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.570.453,96	2.504.313,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.227.983,21	17.182.965,01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	-540,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	52.890,60	52.890,60	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	-6.668,42	0,00
FAMÍLIA PAGO				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	-7.999,81	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	47.499,73	47.499,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.525,65	4.432,00
MATERNIDADE PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.525,65	4.432,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	15.672,59	15.672,59	PIS/PASEP A RECOLHER	F	4.525,65	4.432,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	12.892.480,97	12.847.462,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.788.431,83	3.389.199,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	4.219.439,32	4.219.439,32	VALORES RESTITUÍVEIS		3.786.431,83	3.383.699,64
ESTOQUES		1.316.435,96	1.298.895,66	CONSIGNAÇÕES	F	453.695,92	213.918,82
ALMOXARIFADO		1.316.435,96	1.298.895,66	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.936,75	1.934,12
MATERIAL DE CONSUMO	P	67.361,11	67.361,11	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	19.848,91	19.848,91
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.739,90	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.310.950,25	3.147.997,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.781,54	4.981,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.000,00	5.500,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.226.553,41	1.226.553,41	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	2.500,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		19.620,37	5.596,35	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	-500,00	5.500,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		19.620,37	5.596,35	TOTAL PASSIVO		3.335.536,75	6.603.026,79
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	19.323,01	5.596,35				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	297,36	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.543.577,41	11.415.687,83				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.645.377,59	1.645.377,59				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.645.377,59	1.645.377,59				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	P	1.645.377,59	1.645.377,59				
IMOBILIZADO		19.898.199,82	9.770.310,24				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.321.149,22	29.300.692,76
RESULTADOS ACUMULADOS		43.321.149,22	29.300.692,76

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		4.903.735,78	2.377.067,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.321.149,22	29.300.692,76
BENS DE INFORMÁTICA	P	496.050,98	176.655,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	14.020.456,46	4.161.602,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.949.847,74	408.834,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	29.300.692,76	25.139.089,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.472.841,16	1.401.783,19	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.321.149,22	29.300.692,76
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	474.893,80	303.992,00	TOTAL		46.656.685,97	35.903.719,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	510.102,10	85.802,40				
BENS IMÓVEIS		14.994.464,04	7.393.242,67				
INSTALAÇÕES	P	250.470,50	122.256,80				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.174.753,99	1.815.136,92				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.255.855,06	3.633.541,46				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.185.873,94	322.759,59				
BENS DOMINICAIS	P	202.956,25	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.924.554,30	1.499.547,90				
TOTAL		45.546.391,61	35.563.579,28				

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
93755392372

MARIA CREUSA SOUSA BIZERRA
SECRETARIA DE FAZENDA
06424929304

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
02621927300

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.363.500,74	18.560.378,91	PASSIVO FINANCEIRO (4.195.445,23)+RP não Proc.(4.070.555,28)		8.266.000,51	21.710.533,79
ATIVO PERMANENTE		27.121.044,66	16.941.354,16	PASSIVO PERMANENTE		-859.908,48	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		38.078.453,37	13.791.199,28

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
93755392372

MARIA CREUSA SOUSA BIZERRA
SECRETARIA DE FAZENDA
06424929304

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
02621927300

PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-928.153,67	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		16.706.845,85	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-928.153,67	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-108.700,00	0,00
TOTAL		-928.153,67	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.815.545,85	0,00
				TOTAL		16.706.845,85	0,00

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
93755392372

MARIA CREUSA SOUSA BIZERRA
SECRETARIA DE FAZENDA
06424929304

THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SILVA PEREIRA
CONTADOR
02621927300